

天津津投城市开发股份有限公司

关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津市华博房地产开发有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 11 亿元。截止 2024 年 2 月末，公司为天津市华博房地产开发有限公司提供的担保余额为人民币 156,135.97 万元。
- 本次担保是否提供反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保已经公司十一届十二次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）全资子公司。为推进盛文佳苑项目建设，华博公司拟向天津银行股份有限公司第一中心支行（以下简称“天津银行”）申请借款 11 亿元，借款期限三年，津投城开及其全资子公司为华博公司该笔借款提供担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于 2024 年 3 月 19 日召开十一届十二次临时董事会会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津市华博房地产开发有限公司

注册地址：天津市河北区光明道 24 号 C 座 101 室 05

法定代表人：许琨

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：105,000 万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售/自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人华博公司经审计的资产总额为 199,148.23 万元，负债总额 228,630.57 万元，股东权益合计-29,482.34 万元，2022 年全年实现净利润-3,452.47 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人华博公司未经审计的资产总额为 198,248.49 万元，负债总额 229,351.80 万元，股东权益合计-31,103.31 万元，2023 年三季度实现净利润-1,620.97 万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：公司以及公司全资子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）提供连带责任保证担保。公司以华博公司 100% 股权、华景公司 30% 股权、公司全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司 30% 股权提供质押担保。华博公司以盛文佳苑部分在建工程及整宗土地以及未来形成的全部在建工程、盛雅佳苑 5 套底商提供抵押担保。公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司以雅安里 737 套房屋提供抵押担保。

（二）保证期间：借款主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（三）担保金额：不超过人民币 11 亿元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了支持子公司经营发展，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，同意本次子公司间提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 2 月末，公司为全资、控股子公司的担保金额为 450,847.97 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 2,322.29%；全资、控股公司相互间提供的担保金额为 351,422.97 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 1,810.15%。

公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 61,900.00 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 318.84%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司十一届十二次临时董事会会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 4、被担保人 2023 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 20 日