

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2020-051

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 25 日发出通知，并于 2020 年 12 月 30 日以通讯会议形式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

审议通过了公司为控股子公司海顺印业提供担保的议案。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为了更好的支持公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）的发展，公司和海顺印业其他少数股东（袁汝海等 16 位自然人）拟对海顺印业按照股权比例同比例增资。

公司将以对海顺印业的 2200 万借款和 800 万现金作为增资款；袁汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止 2020 年 12 月 18 日应收海顺印业的 2104.054 万元房租及借款，以及刘国文等 47 位自然人对海顺印业的 778.3 万元借款，共计 2882.354 万元债权转给袁汝海。其中，

袁汝海将 2173.575 万元债权转为本次同比例增资款，剩余 708.779 万元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东（许可等 15 位自然人）用于本次同比例增资。

增资前后海顺印业股东持股比例如下：

编号	股东名称	原出资额（万元）	持股比例	按股权比例增资额（万元）	出资方式	增资后股东出资额（万元）	增资后持股比例
1	天津滨海能源发展股份有限公司	5079.18	51.00%	3000.000	2200 万债转股 加 800 万现金	8079.18	51.00%
2	袁汝海	3680.00	36.95%	2173.575	债转股	5853.575	36.95%
8	许可	200.00	2.01%	118.129	债转股	318.129	2.01%
3	袁涛	200.00	2.01%	118.129	债转股	318.129	2.01%
4	袁梦函	100.00	1.00%	59.065	债转股	159.065	1.00%
5	黄海蛟	100.00	1.00%	59.065	债转股	159.065	1.00%
6	袁浩伦	100.00	1.00%	59.065	债转股	159.065	1.00%
7	孙玉梅	100.00	1.00%	59.065	债转股	159.065	1.00%
9	李丽萍	100.00	1.00%	59.066	债转股	159.066	1.00%
10	李冠达	100.00	1.00%	59.066	债转股	159.066	1.00%
11	李欣健	45.00	0.45%	26.579	债转股	71.579	0.45%
12	王春艳	33.00	0.33%	19.491	债转股	52.491	0.33%
13	唐卫	30.80	0.31%	18.192	债转股	48.992	0.31%
14	惠颖	30.80	0.31%	18.192	债转股	48.992	0.31%
15	吕莹	30.80	0.31%	18.192	债转股	48.992	0.31%
16	范晓丽	20.60	0.21%	12.167	债转股	32.767	0.21%
17	薛辉	9.00	0.09%	5.316	债转股	14.316	0.09%
	合计	9959.18	100.00%	5882.354		15841.53	100.00%

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

海顺印业是公司的重要控股子公司，本次同比例增资主要用于海顺印业的生产经营与智能改造，以保证公司业务的持续、稳定发展。

现将该议案提请公司董事会进行审议，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》以及《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于对控股子

公司天津海顺印业包装有限公司同比例增资的公告》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日