

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-121

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司南京新城提供 42,500 万元担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为 84.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 153.52%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.04 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 78.12%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）向渤海银行股份有限公司南京分行（以下简称“渤海银行”）申请融资 42,500 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议，公司 2023 年度为南京新城提供担保的额度为 50,000 万元。本次担保前公司为南京新城提供担保的余额为 4,680 万元，本次担保后的余额为 47,180 万元，南京新城可用担保额度为 2,820 万元。

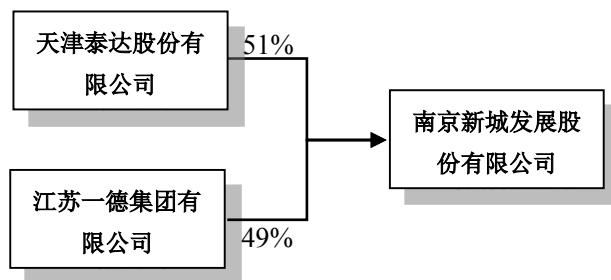
三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：南京新城发展股份有限公司
2. 成立日期：2002年8月30日
3. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室
4. 法定代表人：刁立夫
5. 注册资本：20,408.16万元整
6. 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；物业管理；市政

设施委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7. 股权结构图



（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,784,173.49	1,881,643.46
负债总额	1,743,471.22	1,868,795.47
流动负债总额	1,725,744.84	1,851,130.56
银行贷款总额	67,379.75	52,395.81
净资产	40,702.27	12,847.99
-	2022年度	2023年1~9月
营业收入	135,612.82	38,257.39
利润总额	-12,117.78	-25,935.19
净利润	-21,214.26	-27,854.28

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，南京新城不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）南京新城不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与渤海银行签署了《最高额保证协议》，主要内容如下：

1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

2. 担保金额：42,500 万元。

3. 担保方式：不可撤销的无限连带责任保证。

4. 担保期限：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

(二) 上述担保使用的担保额度有效期限将在 2023 年 12 月 31 日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

(三) 南京新城的另一股东江苏一德集团有限公司（以下简称“江苏一德”）提供连带责任保证。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，担保风险可控。被担保人南京新城另一股东江苏一德提供连带责任保证，不存在损害公司利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 本次担保在公司股东大会已审批 2023 年度担保额度内，担保总额度仍为 156.186 亿元。

(二) 本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 84.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 153.52%。

(三) 根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。

(四) 公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

(二)《天津泰达股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日