

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-

13

天津天保基建股份有限公司

关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告

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。

特别提示：

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为 392,668.82 万元（含本次担保额度）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为推进公司园区业务发展，满足子公司资金需求，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药产业公司”），拟向以中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行天津分行”）为牵头行的有关银行申请本金不超过人民币 19.32 亿元额度的固定资产银团贷款，其中牵头行承贷金额不超过人民币 6 亿元，其余额度由各参与行（在中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、华夏银行范围内选取）承担。贷款期限不超过 20 年（含 4 年宽限

期），贷款利率为浮动利率，不超过 4%，该笔贷款用于天津港保税区生物医药产业基础设施项目（以下简称“项目”）建设使用。上述授信额度不等于融资金额，具体融资金额以实际发生金额为准。

生物医药产业公司拟以其自持项目土地及在建工程提供抵押担保，以项目收入（包括但不限于项目项下租金、销售回款及物业费收入等收入）及其利息提供质押担保。公司拟为生物医药产业公司本次贷款提供全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 19.32 亿元，具体担保金额以实际发生金额为准。

公司第九届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津天保生物医药产业发展有限公司

2、成立日期：2023 年 1 月 29 日

3、注册资本：2 亿元人民币

4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路 98 号综合办公楼 318 室

5、法定代表人：侯海兴

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非居住房地产租赁；房地产开发经营；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权关系：公司持有其 100%股权

8、最近一期财务数据：

单位：万元

| | 2023 年 12 月 31 日（经审计） |
|--------|-----------------------|
| 资产总额 | 49,121.39 |
| 负债总额 | 29,190.96 |
| 银行贷款总额 | 16,952.30 |
| 流动负债总额 | 12,338.66 |
| 净资产 | 19,930.43 |
| | 2023 年度（经审计） |
| 营业收入 | 0.00 |
| 营业利润 | -92.74 |
| 利润总额 | -92.74 |
| 净利润 | -69.57 |

9、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与进出口银行天津分行及他行签署《中国银行业协会

银团贷款保证合同》，为全资子公司生物医药产业公司向该行申请不超过人民币 19.32 亿元额度的 20 年期贷款提供全额连带责任保证担保。

1、保证方式：连带责任保证

2、保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、保证期间：自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次担保用于支持子公司项目开发，有利于项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小。本次公司对生物医药产业公司提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为392,668.82万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为352,668.82万元），占公司最近一期经审计净资产的72.11%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、《中国银行业协会银团贷款保证合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日