

## 天津津滨发展股份有限公司

### 关于使用控股股东借款的关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

为支持公司业务发展和项目储备需要，经公司与控股股东天津泰达建设集团有限公司（简称“泰达建设集团”）商议，由泰达建设集团为公司提供短期借款，本金 30000 万元，公司无须为上述借款提供抵押或担保，本次借款期限不超过 1 个月。由于借款期限较短，为体现控股股东对上市公司的支持，泰达建设集团对本次借款不收取利息。

经公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议和公司 2020 年度股东大会审议通过的《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。我公司控股股东泰达建设集团为我公司提供借款额度，预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个月，授权有效期为自股东大会审议通过起（2021 年 4 月 22 日）三年。审议过程中，公司关联股东和关联董事均按规定回避表决。详见 2021-12 号和 2021-17 号公告。

泰达建设集团持有我公司总股本的 20.92% 的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，泰达建设集团为公司关联方，本次借款属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门审批。

#### 二、关联方概述

##### （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况

1. 名称：天津泰达建设集团有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 法定代表人：华志忠
4. 注册地址：天津市开发区洞庭路 76 号
5. 注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币

6. 统一社会信用代码：911201161030682277

7. 主要经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；初级农产品收购；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理。（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 经核查，泰达建设集团为非失信被执行人。

9. 近三年发展情况

单位：万元

年度	资产总额	营业总收入	净利润
2020	1909309.69	393772.26	26883.50
2021	2011564.23	376594.86	49100.10
2022	2131798.90	522933.51	41866.83

截至 2022 年末财务状况（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，泰达建设集团负债总额 1789401.38 万元，所有者权益 342397.52 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，天津泰达建设集团负债总额 128975.42 万元，所有者权益 393491.12 万元。

## （二）关联关系

泰达建设集团为我公司控股股东，直接持有我公司 338,312,340 股股票，持股比例 20.92%，本次交易属于关联交易。

## 三、关联交易主要内容

我公司控股股东泰达建设集团为我公司提供短期借款，借款本金为 30000 万元；期限不超过 1 个月，如公司本次未能或放弃获取新增土地储备项目，应立即归还该笔借款，本次借款不收取利息。公司无须为上述借款提供抵押或担保。

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

我公司控股股东泰达建设集团为我公司提供短期借款支持，不收取利息，体现了控股股东对上市公司的支持。

#### **五、本次关联交易的目的和对公司的影响**

本次泰达建设集团向公司提供借款，是为支持公司业务发展需要。该笔借款不计息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在其他协议安排。

#### **六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2023 年度，公司向泰达建设集团支付担保费 21.72 万元。2024 年年初至披露日，公司未向泰达建设集团支付担保费，泰达建设集团前次向本公司提供的借款已于 2023 年 2 月归还完毕。

#### **七、备查文件**

1、双方签署的有关本次借款的协议。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日