

天津泰达股份有限公司**关于为控股子公司泰达能源提供 20,000 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。

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”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向大连银行股份有限公司天津分行（以下简称“大连银行”）申请融资 20,000 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

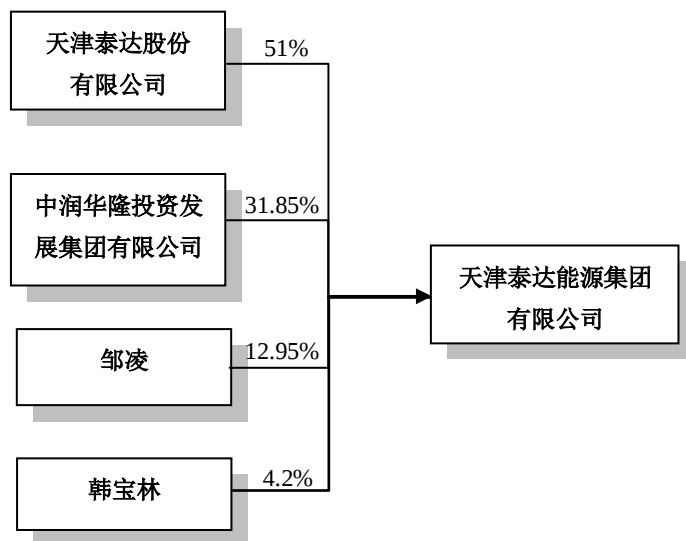
经公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年度股东大会和 2019 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，公司 2019 年度为泰达能源提供担保的额度为 213,000 万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为 159,980 万元，本次担保后的余额为 179,980 万元，泰达能源可用担保额度为 33,020 万元。

三、被担保人基本情况**（一）基本情况**

1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司
2. 成立日期：1999 年 5 月 31 日
3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4. 法定代表人：马剑
5. 注册资本：25,196万元整
6. 主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]无储存经营。（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)

7. 股权结构图



（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 7 月 31 日
资产总额	417,811.10	397,561.59
负债总额	391,734.37	371,099.01
流动负债总额	391,470.13	370,834.77
银行贷款总额	52,000.00	59,000.00
净资产	26,076.73	26,462.58
-	2018 年度	2019 年 1~7 月
营业收入	1,674,098.83	722,595.44
利润总额	3,159.07	633.00
净利润	2,306.56	385.85

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与大连银行签署《最高额保证合同》。

（二）担保范围：主合同项下债权人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、甲

方为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用；生效法律文书项下延迟履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。

（三）担保金额：20,000 万元。

（四）担保方式：连带责任保证。

（五）担保期间：主合同项下的借款期限届满之日起三年，甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019 年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

（六）泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。

五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的 2019 年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-44）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 249.17%。

（二）截至目前，公司无逾期债务、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 2018 年度股东大会决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 5 日