

天津津投城市开发股份有限公司

关于为全资子公司天津市华欣城市开发有限公司

融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津市华欣城市开发有限公司（以下简称“华欣公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 66,700.00 万元。截止 2024 年 11 月末，公司为华欣公司提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否提供反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次公司对华欣公司提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，华欣公司为资产负债率超过 70%的全资子公司，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市华欣城市开发有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）全资子公司，现华欣公司拟向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请银行贷款，贷款金额不超过 66,700.00 万元，贷款期限四年，公司拟为新增贷款提供连带责任保证担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2024 年度担保额度的议案》，公司 2024 年度为华欣公司核定的担保额度为 120,000 万元。本次担保前公司为华欣公司提供的担保余额为 0 万元，本次担保后的余额为 66,700.00 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津市华欣城市开发有限公司

注册地址：天津市东丽区万新街道万新香邑广场招商中心大楼 10 楼 1002 房间 11 室

法定代表人：齐颖

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营。（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）

被担保人与公司关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人华欣公司未经审计的资产总额为 74,033.40 万元，负债总额 24,065.97 万元，股东权益合计 49,967.43 万元，2024 年 1-9 月实现净利润-16.28 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人华欣公司经审计的资产总额为 3.22 万元，负债总额 19.51 万元，股东权益合计-16.29 万元，2023 年全年实现净利润-16.27 万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：津投城开提供连带责任保证担保。

（二）保证期间：自拟签订的《保证合同》生效之日起主债务履行期限届满之日后三年止。

（三）担保金额：不超过人民币 66,700.00 万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为全资子公司，公司结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 401,496.87 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 23,190.88 万元的 1,731.27%；全资、控股公司相互间提供的担保金额为 407,795.13 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 23,190.88 万元的 1,758.43%。

截至本公告披露日，除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保，亦无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 4、被担保人 2024 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日