

**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凯泰建材经营有限公司**  
**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法律责任。

**重要内容提示：**

**● 担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
天津市凯泰建材经营有限公司	9,000 万元	15,200 万元	是	否

**● 累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	72,244.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	4,271%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

**一、担保情况概述**

**（一）担保的基本情况**

天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）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”）的全资子公司，凯泰建材

于 2024 年 12 月 17 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商银行”）申请融资 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元。现凯泰建材拟向天津滨海农商银行申请展期 6 个月，公司拟为该笔展期贷款提供连带责任保证担保。

## （二）内部决策程序

1、2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 22 日公司分别召开了十一届二十九次董事会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2025 年度担保额度的议案》，公司 2025 年度为凯泰建材核定的担保额度为 85,000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《津投城开关于核定公司 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-041）。本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为 15,200 万元，本次担保后的余额为 15,200 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2024 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	天津市凯泰建材经营有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	津投城开持股 100%		
法定代表人	丁江浩		
统一社会信用代码	91120101797252503K		
成立时间	2006-12-27		
注册地	天津市和平区常德道 80 号 1009 号		
注册资本	15,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
	资产总额	54,590.32	54,780.83

	负债总额	39,306.44	37,476.62
	资产净额	15,283.98	17,304.21
	营业收入	1,564.36	1,193.63
	净利润	3.43	-224.60

## （二）被担保人失信情况

经查询，凯泰建材资信情况良好，不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

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：自主债务履行期届满之日起三年。

（三）担保金额：不超过人民币 9,000 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。

津投城开重大资产出售方案已经公司 2025 年 12 月 11 日第七次临时股东会审议通过，在置出资产交割之日起，凯泰建材的股东将变更为天津市津玺城开企业管理有限责任公司（以下简称“津玺企管”）。目前资产交割事宜正在推进中。天津滨海农商银行已出具同意函，同意自置出资产交割日起，津投城开对天津滨海农商银行承担的担保责任由本次重大资产出售置出资产归集主体津玺企管承接。本次担保不会导致资产交割日后津投城开新增关联担保情形。

## 五、董事会意见

本次担保对象为公司的全资子公司，公司董事会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，同意对上述子公司提供担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 72,244.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4,271%；公司对控股子公司提供的担保总额 423,112.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 25,016%；公司对参股公

司提供的担保总额为 15,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 887%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额 185,308.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10,956%。公司不存在逾期对外担保。  
特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日