

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-01

## **天津天保基建股份有限公司 九届三十一一次董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于2026年1月7日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年1月13日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以2票回避，5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，公司控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向

华夏银行股份有限公司天津南开支行申请人民币 7 亿元额度的项目贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换存续房地产开发贷款及归还股东前期借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 39,011 万元。公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司拟同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司持股比例 44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 30,989 万元。

公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东会同意董事会授权总经理办公会负责组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

以上第一项议案中关于公司对控股子公司提供担保事项将提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日