

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-77

## 天津泰达股份有限公司

### 关于为控股子公司南京新城提供 25,000 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”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）向广州银行股份有限公司南京分行（以下简称“广州银行”）申请综合授信 25,000 万元，期限一年，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 年度股东大会审议，公司 2019 年度为南京新城提供担保的额度为 289,000 万元。本次担保前公司为南京新城提供担保的余额为 233,430 万元，本次担保后的余额为 258,430 万元，南京新城可用担保额度为 30,570 万元。

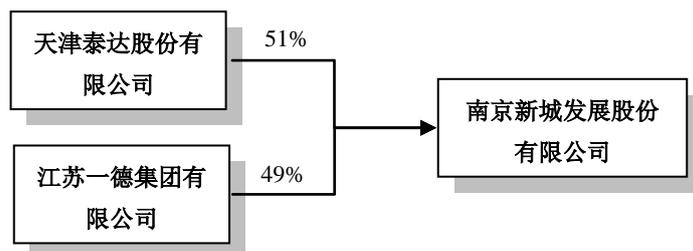
#### 三、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

1. 单位名称：南京新城发展股份有限公司
2. 成立日期：2002 年 8 月 30 日
3. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室
4. 法定代表人：王天昊
5. 注册资本：20,408.16万元整
6. 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新技术企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属

矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 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5月31日
资产总额	1,896,015.97	1,810,110.33
负债总额	1,761,396.43	1,682,854.05
流动负债总额	1,581,967.86	1,512,183.65
银行贷款总额	439,659.33	427,755.00
净资产	134,619.55	127,256.28
-	<b>2018年度</b>	<b>2019年1-5月</b>
营业收入	140,149.81	3,307.05
利润总额	25,193.23	-7,399.52
净利润	11,088.57	-7,280.16

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(三) 截至目前，南京新城提供担保的总额为 22,000 万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

(四) 南京新城不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

(一) 公司与广州银行签署《最高额保证合同》。

(二) 担保范围：最高债权本金和基于主债权之本金所发生的利息（包括法

定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(三)担保金额:25,000万元。

(四)担保方式:连带责任保证。

(五)担保期间:主合同项下每个单项协议签订之日起至该笔债务履行期限届满之日起两年。

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)南京新城的另一股东方江苏一德集团有限公司提供保证式反担保。

## **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,董事会意见请参见公司《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)。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

(一)截至2018年12月31日,公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

(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》

特此公告。

**天津泰达股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年6月20日**