

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-16

天津天保基建股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、对外担保情况概述

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司（以下简称“子公司”）提供担保，担保额度总额为人民币 28.20 亿元。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为人民币 16 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为人民币 12.20 亿元。

上述担保额度期限为自股东会审议通过之日起的 12 个月内，

在本次担保额度及时间范围内的对外担保事项，拟提请股东会授权公司总经理办公会对单笔担保事项进行审议、组织办理上述贷款及担保事项相关工作，并授权委托公司董事长签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。公司可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议本事项时资产负债率为70%及以上的担保对象处获得担保额度。

公司第九届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提请公司股东会审议。

本次担保提供后，因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次对外担保额度预计事项应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

天津天保基建股份有限公司	天津天保德源房地产开发有限公司	100%	49.22%	29,883.53	110,000	20.20%	否
	天津天保房地产开发有限公司	100%	72.77%	153,452.31	130,000	23.87%	否
	天津天保创源房地产开发有限公司	55.73%	37.25%	42,015.61	12,000	2.20%	否
	天津嘉创物业服务服务有限公司	100%	74.73%	0.00	10,000	1.84%	否
	天津天保医药科技发展有限公司	60%	87.79%	0.00	20,000	3.67%	否
合计	-	-	-	225,351.45	282,000	-	-

三、被担保人基本情况

(一) 天津天保德源房地产开发有限公司

- 1、成立日期：2023年10月10日
- 2、注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204
- 3、法定代表人：郭力
- 4、注册资本：1,500万元人民币
- 5、主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理等。
- 6、股权关系：公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司持有其100%股权
- 7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	245,517.17	148,975.38
负债总额	183,275.49	73,332.48
银行贷款总额	30,529.53	29,883.53
流动负债总额	155,409.79	46,459.87
净资产	62,241.68	75,642.90
	2025年度(经审计)	2026年第一季度(未经审计)
营业收入	0	133,249.46
营业利润	-735.36	17,868.29
利润总额	-735.36	17,868.29
净利润	-560.51	13,401.22

8、被担保方不是失信被执行人。

(二) 天津天保房地产开发有限公司

1、成立日期：1993年1月6日

2、注册资本：13亿元人民币

3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号
1号楼-504

4、法定代表人：郭力

5、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营等。

6、股权关系：公司持有其 100%股权

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	686,691.42	690,302.87
负债总额	520,960.78	528,850.17
银行贷款总额	151,315.06	153,452.32
流动负债总额	374,313.56	384,696.39
净资产	165,730.64	161,452.70
	2025 年度 (经审计)	2026 年一季度 (未经审计)
营业收入	86,409.39	3,901.94
营业利润	-1,407.66	-1419.07
利润总额	-1,392.35	-2378.19
净利润	-781.78	-4277.94

8、被担保方不是失信被执行人。

(三) 天津天保创源房地产开发有限公司

1、成立日期：2018 年 11 月 5 日

2、注册资本：25.12 亿元人民币

3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号
1 号楼-603

4、法定代表人：赵明

5、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理等。

6、股权结构：公司持有其 55.73% 股权，天保控股持有其 44.27% 股权。天保控股为公司控股股东，为公司关联法人。

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	381,387.00	417,573.60
负债总额	118,642.77	155,563.96
银行贷款总额	50,741.36	84,391.36
流动负债总额	97,544.42	81,444.25
净资产	262,744.23	262,009.65
	2025 年度 (经审计)	2026 年一季度 (未经审计)
营业收入	146,188.20	5,475.26
营业利润	14,235.32	-734.58
利润总额	14,239.92	-734.58
净利润	11,294.87	-734.58

8、被担保方不是失信被执行人。

(四) 天津嘉创物业服务有限公司

1、成立日期：2001 年 7 月 3 日

2、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号
汇津广场 1 号楼 402 室

3、法定代表人：王颖

4、注册资本：525 万元人民币

5、主营业务：物业管理；餐饮管理；房地产经纪等。

6、股权关系：公司持有其 100%股权

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,776.72	9,368.48
负债总额	7,473.98	7,001.11
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,473.98	7,001.11
净资产	2,302.74	2,367.36
	2025 年度 (经审计)	2026 年一季度 (未经审计)
营业收入	9,552.74	2,377.62
营业利润	215.74	86.15
利润总额	215.74	86.15
净利润	155.73	64.62

8、被担保方不是失信被执行人。

(五) 天津天保医药科技发展有限公司

1、成立日期：2023 年 6 月 20 日

2、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号

汇津广场 1-4 号楼 333 室

3、法定代表人：冯聆

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、主营业务：药品批发；药品进出口；医疗器械经营、销售等。

6、股权关系：公司持有其 60% 股权，赣州鼎嘉股权投资有限公司持有其 40% 股权

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,667.70	10,435.02
负债总额	9,229.44	9,160.59
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,223.46	9,154.60
净资产	438.26	1,274.43
	2025 年度 (经审计)	2026 年一季度 (未经审计)
营业收入	716.31	0
营业利润	-1,660.58	1,114.88
利润总额	-1,660.58	1,114.88
净利润	-1,246.12	836.17

8、被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。

五、担保额度调剂说明

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

六、董事会意见

本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，有助于满足子公司日常生产经营的资金需求，有利于子公司置换存量债务，降低融资成本，促进其经营和发展，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，子公司的

信誉及经营状况良好，财务风险可控。

在实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按深圳证券交易所相关规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保，本公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内以及符合深圳证券交易所有关对外担保的相关规定。若涉及关联方为被担保对象提供担保，公司将严格履行审议程序并及时履行信息披露义务。

本次担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东会审批通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 28.20 亿元。本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币 652,239.90 万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额为人民币 612,239.90 万元），占公司最近一期经审计净资产的 119.77%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

八、其他

担保事项实际发生时，公司将根据股东会授权及时履行相关

审议程序并披露，任一时点的担保余额将不超过股东会审议通过的担保额度。若以上担保事项发生重大变化，公司亦将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

九、备查文件目录

公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日