

证券代码：600751 900938

证券简称：天津海运 天海B

编号：临2014-002

## 天津市海运股份有限公司

### 为子公司提供担保的公告

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：天津市天海货运代理有限公司
- 本次担保额及为其担保累计金额：本次担保为本公司估值为 894 万的房产，本次担保后本公司为其累计担保金额为 1200 万元。
- 本次是否有反担保：无反担保。
- 无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的 1,200 万元流动资金贷款提供抵押担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保须经公司股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人的名称：天津市天海货运代理有限公司（下称天海货代公司）

注册地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦-809 室

法定代表人：陈雪峰

注册资本：1500 万元

经营范围：承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运提单及集装箱拼箱的国际货运代理业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

天海货代公司为本公司的控股子公司，本公司持股比例 99.94%。截止 2013 年 9 月 30 日，天海货代公司未经审计的资产总额为 63,790,259.6 元，负债总额为 61,164,633.29 元，净资产为 2,625,626.31 元，资产负债率为 95.88%。

#### 三、董事会意见

本公司董事会于 2014 年 1 月 10 日召开七届三十七次董事会会议以 10 票同

意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》：公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6个月。本次担保须经公司股东大会审议通过。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司累计对外担保余额约为18,420万元人民币，其中为控股子公司提供担保的余额约为1,420万元人民币。

本公司无逾期对外担保。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年一月十一日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事签字生效的董事会决议
- （二）被担保人营业执照复印件