

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2017-025

天津天海投资发展股份有限公司

关于与关联方互为提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司日常融资的需要，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）签订 2017 年互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2017 年海航物流及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司董事会拟计划公司及下属企业在 2017 年向海航物流集团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航物流及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

二、海航物流的基本情况

（一）注册情况

名称	海航物流集团有限公司
注册资本	3,450,000 万人民币
注册地点	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 384 室
法定代表人	黄玘
经营范围	国内货运代理服务，仓储、装卸搬运，商务咨询，海上国际货物运输代理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业性质	其他有限责任公司

（二）与本公司关联关系

海航物流持为公司控股股东，持有公司股份 602,006,689 股，占公司总股本

的 20.76%。

三、2016 年度公司与关联方互保情况

2016 年度，海航物流及其关联企业已为公司及下属企业提供担保 13.24 亿元人民币和 42.7 亿美元，公司及下属企业为海航物流及其关联企业提供担保 0 亿元，上述担保中有 0.18 亿元人民币的担保到期，且已履行完毕相应手续。

四、担保协议的主要内容

根据互保协议，2017 年海航物流及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司董事会拟决定 2017 年公司及下属企业向海航物流集团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航物流及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。

五、董事会意见

2017 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，关联董事回避表决，同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司与海航物流及其关联方建立互保关系，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益。海航物流及其关联方具有相当的经济实力和经营规模，公司与其建立互保关系符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，可进一步提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

在对相关材料进行事前审核后，我们认为公司与海航物流签订互保协议属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审计程序合法。

鉴于上述情况，同意公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于与关联方互为提供担保的议案》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、对公司的影响

海航物流有着良好的经营业绩和资信状况，公司与海航物流及其关联方互为提供担保，将从总量上控制关联交易风险，大大提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，不会损害上市公司的利益。

以上，特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日