

关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函

公司部关注函[2016]第 74 号

天津津滨发展股份有限公司董事会：

你公司于 2016 年 4 月 26 日披露《关于申请支付泰达建设集团 2015 年度贷款担保费的议案》称：“公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）为公司提供贷款担保，根据控股股东上级单位天津泰达投资控股有限公司相关规定，公司需支付担保费。2015 年度天津泰达建设集团有限公司共为公司 25.88 亿元借款提供担保，按照实际担保期限及收费标准计算，公司 2015 年度共需向天津泰达建设集团有限公司支付担保费 1196.38 万元。”你公司将上述议案提交股东大会审议。

经查，你公司曾于 2015 年 3 月 30 日披露《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告》称，公司控股股东建设集团为公司提供贷款担保，公司支付担保费用。预计 2015 年发生担保金额在 40 亿元以内，担保费率为 0.5%—1%，预计 2015 年公司支付担保费用在 4000 万元以内。上述议案被你公司股东大会否决。

请你公司详细说明相关关联交易议案已经股东大会否决的情况下，再次将向控股股东支付担保费议案提交股东大会审议的原因及合理性；并结合历年控股股东为你公司提供贷款担保情况及控股股东实际发生担保风险及损失情况，说明你公司向控股股东支付担保费的必

要性及担保费率的合理性。请你公司独立董事对上述问题发表专项意见。

此外，我部还关注到，你公司于 2016 年 4 月 26 日披露《关于预计 2016 年发生的经常性关联交易的议案》，再次将向控股股东支付担保费事项作为日常关联交易进行年度预计。根据本所《股票上市规则》（2014 年修订）第 10.2.11 条规定，你公司向控股股东支付担保费的交易不属于日常关联交易，请及时更正。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 5 月 11 日前将有关说明材料报送我部。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2016 年 5 月 6 日