

泰禾集团股份有限公司

关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的公告

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

1、福州泰禾运成置业有限公司（以下简称“运成置业”）2017年3月8日受让了杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司51%股权和杭州多乐房地产开发有限公司25.5%股权（详见公司2017-30号公告），收购完成后，公司获取了杭州富阳银湖街道野风山项目51%权益。

为了加快野风山项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，运成置业拟与金融机构合作，公司同意为运成置业与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过100,000万元，担保期限三年。

2、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2013-66号及2013-72号公告），公司同意为厦门泰禾房地产开发有限公司（以下简称“厦门泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为280,000万元人民币，担保期限三年。公司第七届董事会第二十八次会议及公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2015-27号及2015-31号公告），公司同意将原280,000万元担保额度延期三年。现因厦门泰禾继续与金融机构合作，公司同意将上述担保额度延期一年。截止本公告日，公司对其担保余额为171,000万元。

3、公司第七届董事会第十九次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-41号、2014-43号公告），公司同意为泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）就东海泰禾广场项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务追加提供连带责

任担保，追加后，担保额度最高不超过 100,000 万元人民币，担保期限四年。公司第七届董事会第二十一次会议及 2014 年第五次临时股东大会审议通过《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司 2014-55 号、2014-59 号公告），公司同意为连禾置业增加 175,000 万元人民币担保额度，最高担保额度不超过 275,000 万元人民币。现因连禾置业在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意将上述担保额度延期两年，同时为其追加 100,000 万元人民币担保额度，担保期限两年。截至本公告日，公司对其担保余额为 15,100 万元。

4、公司第八届董事会第十七次会议及公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司 2017-38 号、2017-53 号公告），公司同意为福州中维房地产开发有限公司（以下简称“福州中维”）追加不超过 150,000 万元人民币担保额度，担保期限十六年。现因金融机构方案变更，同意增加公司全资下属公司福州中维商业物业管理有限公司为福州中维提供不超过 130,000 万元担保额度，担保期限十年。截至本公告日，公司对福州中维的担保余额为 98,500 万元。

5、达盛集团山东置业有限公司（以下简称“达盛置业”）系公司全资下属公司济南中维置业有限公司（以下简称“济南中维”）通过收购方式取得的控股子公司，注册资本为 2,618 万元人民币，济南中维持股 70%，济南泰悦房地产开发集团有限公司（以下简称“济南泰悦”）持股 30%。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，达盛置业拟与金融机构合作，公司同意按济南中维持股比例为达盛置业与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任保证担保，为其增加担保额度不超过 100,000 万元，担保期限两年，达盛置业另一股东济南泰悦按其持股比例提供等比例担保。截至本公告日，公司对其担保余额为 47,167.40 万元。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

以上事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、福州泰禾运成置业有限公司

住所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-1533（自贸试验区内）

法定代表人：刘颖喆

注册资本：1,000 万元

成立日期：2016 年 8 月 11 日

经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程的设计、施工；对房地产业、工业、农业的投资。（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）

股权结构：公司持股 100%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,001.10
负债总额	3,000.60
净资产	0.49
应收账款	-
其他应收款	-
	2016 年度 (经审计)
营业收入	-
营业利润	0.66
净利润	0.49
经营活动产生的现金流量净额	3,001.10

2、厦门泰禾房地产开发有限公司

住所：厦门市海沧区新阳街道新光路253号321室

注册资本：10,000万人民币

设立时间：2013年9月13日

经营范围：房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；销售：建筑材料。

股权结构：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,337,807.60	735,562.48
负债总额	1,276,664.53	489,145.68
净资产	61,143.07	246,416.80
应收账款	3,242.06	-

其他应收款	736,302.51	98,150.61
	2016 年度 (经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	172,006.08	145,445.45
营业利润	26,285.89	53,723.87
净利润	19,726.27	40,332.08
经营活动产生的现金流量净额	-63,387.35	128,809.85

3、泉州连禾置业有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区通港西街302号东海街道办事处办公楼1楼

注册资本：80,000万人民币

设立时间：2014年03月06日

经营范围：经三路以东、泉秀东街以南，沿海大通道以北，晋江大桥连接线以西的2013-17号地块规划红线范围内开发建设、出租、出售商住楼、写字楼及相关配套设施，物业管理等配套服务。酒店及配套设施的开发建设及经营管理。室内外装饰装修工程施工，建筑材料（不含危险化学品）批发。酒店管理；会议及展览展示服务；场地租赁；以下经营范围仅限分支机构经营：翻译服务；婚庆礼仪服务；文化艺术交流活动组织策划；美容美发服务；企业信息咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）；汽车租赁；停车场服务；零售：日用百货、鲜花、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟；票务代理；餐饮服务；住宿服务；洗衣服务；游泳馆服务；健身服务。

股权结构：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	546,323.75	273,735.78
负债总额	445,029.88	199,595.83
净资产	101,293.88	74,139.96
应收账款	5,024.53	-
其他应收款	250,656.15	43,124.50
	2016 年度 (经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	138,991.58	-
营业利润	36,153.67	-3,976.12
净利润	27,153.92	-2,986.98
经营活动产生的现金流量净额	-76,067.67	15,478.77

4、福州中维房地产开发有限公司

住所：福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾广场3期6号楼7层01单元

注册资本：89,930万人民币

设立时间：2011年1月11日

经营范围：一般经营项目:房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；金银制品、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、化妆品、服装、服装面料及辅料、鞋帽箱包、皮革制品、家具饰品、汽车配件、玩具、日用百货、文具用品、体育用品、普通机械及设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、照明器材、电子产品、婴儿车、建筑材料批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广，市场营销策划；企业管理服务；承办设计、制作、代理、发布国内外各类广告；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

股权结构：公司合计持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016年12月31日 (经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	451,836.28	426,932.52
负债总额	232,369.50	227,011.35
净资产	219,466.78	199,921.17
应收账款	21.03	36.22
其他应收款	219,885.20	213,039.29
	2016年度 (经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	5,742.88	6,314.73
营业利润	20,666.57	1,052.87
净利润	15,576.01	878.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,773.67	12,388.41

5、达盛集团山东置业有限公司

住所：山东省济南市章丘区圣井街道办事处经十东路14111号

注册资本：2,618万人民币

设立时间：2001年10月15日

经营范围：房地产开发与经营；物业管理。（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）

股权结构：公司全资下属公司济南中维持股 70%，济南泰悦持股 30%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016年12月31日 (经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	59,638.40	48,109.23
负债总额	70,670.26	48,159.80
净资产	-11,031.86	-50.57
应收账款	-	-
其他应收款	1,667.17	0.90
	2016年度 (经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-10,979.46	-1,083.69
净利润	-10,981.29	-1,083.70
经营活动产生的现金流量净额	17,105.68	-3,998.84

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、借款人：福州泰禾运成置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过100,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

2、借款人：厦门泰禾房地产开发有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过280,000万元

担保期限：延期一年

担保方式：连带责任担保

3、借款人：泉州连禾置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过375,000万元

担保期限：延期两年

担保方式：连带责任担保

4、借款人：福州中维房地产开发有限公司

保证人：福州中维商业物业管理有限公司

担保额度：不超过130,000万元

担保期限：十年

担保方式：连带责任担保

5、借款人：达盛集团山东置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过100,000万元

担保期限：两年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司向金融机构融资及延长担保期限提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。

2、董事会和独立董事意见

公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资及延长担保期限提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。达盛置业另一股东按其持股比例提供等比例担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 6,391,314 万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的 294.31%。其中，对参股公司实际担保 308,870 万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾

期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日