

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于为福州泰禾提供担保的公告

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

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议及 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一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 2016-198 号、2017-09 号公告），同意为公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）在与金融机构合作中所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 200,000 万元，担保期限三年，并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。

福州泰禾与上海易德臻投资管理中心(有限合伙)(以下简称“易德臻投资”)开展业务合作，公司同意为该笔业务提供不超过 50,000 万元担保，本次担保期限至 2020 年 1 月。担保范围为福州泰禾与易德臻投资合作主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。本次借款将用于福州泰禾下属全资子公司上海红御房地产开发有限公司开发泰禾大厦项目。

本次公司为福州泰禾融资提供担保属于上述授权额度范围内。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、福州泰禾房地产开发有限公司

住 所：福州市鼓楼区湖东路 43 号奥林匹克教学楼七层

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2003 年 7 月 12 日

经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观的设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术、

室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信息的咨询。

股权结构：公司持股 100%。

经营状况（母公司报表）：

单位：人民币万元

	2017年3月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	3,406,723.75	2,775,437.98
负债总额	3,281,685.60	2,650,109.85
净资产	125,038.15	125,328.13
应收账款	-	-
其他应收款	1,878,476.57	1,298,179.40
	2017年1-3月 (未经审计)	2016年度 (经审计)
营业收入	938.28	25,089.40
营业利润	574.73	6,942.28
净利润	-289.98	2,426.53
经营活动产生的现金流量净额	-9,670.33	283,105.71

### 三、担保协议的主要内容

1、借款人：福州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50,000万元

担保期限：本次担保期限至2020年1月

担保方式：连带责任担保

### 四、董事会意见

公司为全资子公司福州泰禾与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且福州泰禾所开发项目经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益情形。

### 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 6,828,166.53 万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的 314.43%。其中，对参股公司实际担保 288,870 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十一次会议决议；
- 2、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月六日