

## 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、苏州锦润置业有限公司（以下简称“锦润置业”）系公司全资子公司，注册资本 1,000 万元，为江苏东恒海鑫置业有限公司的收购主体。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，锦润置业拟与金融机构合作，公司同意为锦润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 350,000 万元，担保期限五年。

2、福建泰维置业有限公司（以下简称“福建泰维”）系公司控股子公司，注册资本 3,288.00 万美元，厦门泰禾房地产开发有限公司持股 60%，汇明昇集团有限公司持股 40%。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，福建泰维拟与金融机构合作，公司同意为福建泰维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 200,000 万元，担保期限六年。福建泰维另一股东汇明昇集团有限公司按持股比例提供反担保。

3、公司第八届董事会第二十七次会议及 2017 年第十次临时股东大会审议通过《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》（详见公司 2017-130 号公告），公司同意为安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司（以下简称“庐阳置业”）与金融机构合作中涉及的全部负债和义务按 51% 权益比例提供连带责任担保，担保额度最高不超过 200,000 万元，担保期限三年。现因庐阳置业拟与金融机构继续合作，公司同意将上述担保额度延期一年。截至本公告日，公司对庐阳置业担保余额为 28,050 万元。

4、江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）系公司全资子公司，注册资本 1,000 万元。锦城置业于 2017 年 9 月 14 日受让了江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司 100% 股权。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，锦城置业拟与金融机构进行合作，公司同意为锦城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 270,000 万元，担保期限三年。

5、郑州泰禾运成置业有限公司（以下简称“郑州泰禾运成”）系公司下属公司郑州泰禾置业集团有限公司设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元，为满足运营资金需求，郑州泰禾运成拟与金融机构进行融资合作，公司同意为郑州泰禾运成与金融机构的融资提供连带责任担保，担保额度最高不超过 120,000 万元，担保期限两年。

6、张家口泰禾房地产开发集团有限公司（以下简称“张家口泰禾”）系公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元。张家口泰禾于 2016 年 12 月 14 日受让了张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司 80% 股权。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，张家口泰禾拟与金融机构合作，公司同意为张家口泰禾向建信信托有限责任公司针对张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司的并购贷款融资提供连带责任担保，担保额度最高不超过 30,000 万元，担保期限三年。

7、福州新海岸旅游开发有限公司（以下简称“福州新海岸”）系公司全资子公司，注册资本 10,000 万元。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，福州新海岸拟与金融机构合作，公司同意为福州新海岸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 160,000 万元，担保期限三年。

8、福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）系公司全资子公司，注册资本 50,000 万元。

为了满足下一步公司项目运营的投资需求，福州泰禾拟与金融机构合作，公司同意为福州泰禾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，追加担保额度最高不超过 90,000 万元，担保期限三年，本次新增担保额度用于福州泰禾收购福建中设投资有限公司 100% 股权产生的并购贷款。

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四十二次会议审议通过，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、苏州锦润置业有限公司

住所：苏州市西环路 3068 号(3 号楼 111-32 室)

法定代表人：王树栋

注册资本：1,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 9 日

经营范围：房地产开发经营；装饰装修工程、房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程的设计与施工；企业管理咨询。

股权结构：公司下属公司苏州泰禾置业集团有限公司持股 100%。

经营状况：

截止 2017 年 9 月 30 日，锦润置业总资产为 495,017.05 万元，净资产为-0.18 万元，尚未实现营业收入。

### 2、福建泰维置业有限公司

住所：龙海市隆教乡白塘村

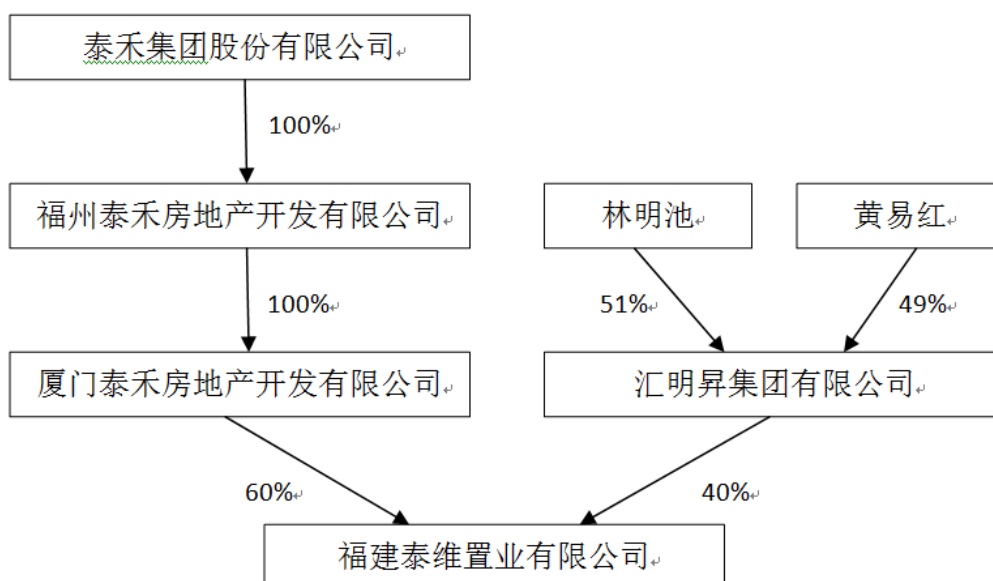
法定代表人：朱进康

注册资本：3,288 万美元

成立日期：2006 年 8 月 1 日

经营范围：在龙海市隆教乡白塘村从事白塘湾国际旅游度假城一期项目的酒店、旅游综合开发经营及配套设施建设；在龙海市隆教乡新厝村从事白塘湾国际旅游度假城一期项目的房地产开发经营及物业服务。

股权结构：



经营状况:

截止 2017 年 9 月 30 日, 福建泰维总资产为 174,540.14 万元, 净资产为 4,556.32 万元, 尚未实现营业收入。

福建泰维另一股东汇明昇集团有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 3、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司

住所: 合肥市庐阳区四里河路 88 号明发商业广场 A1 区 1 栋、2 栋 2-508

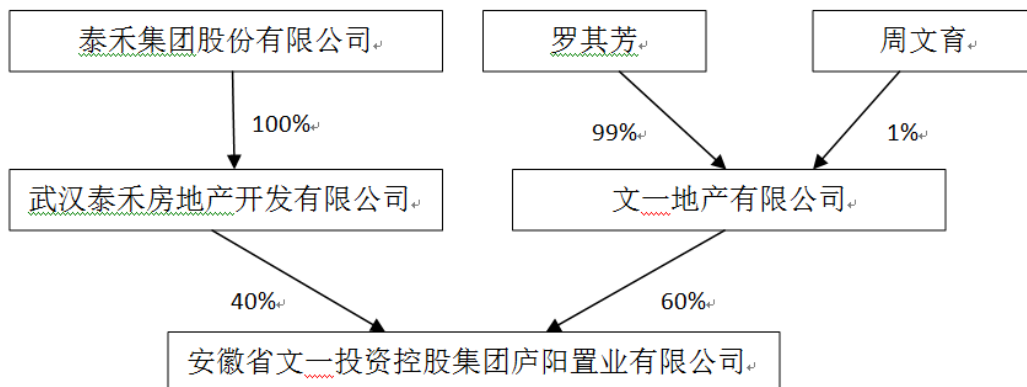
法定代表人: 韦继松

注册资本: 2,000 万元

成立日期: 2014 年 4 月 21 日

经营范围: 房地产开发、销售; 物业服务。

股权结构:



根据股权转让协议的约定, 武汉泰禾持有庐阳置业所有的合淮路项目 51% 权益。

经营状况:

截止 2017 年 9 月 30 日, 庐阳置业总资产为 252,983.00 万元, 净资产为 -445.38 万元, 尚未实现营业收入。

庐阳置业另一股东文一地产有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 4、江苏泰禾锦城置业有限公司

住所: 句容市茅山管委会大茅路南侧 01 幢

法定代表人: 朱兵站

注册资本：1,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；停车场管理服务。

股权结构：公司下属公司南京泰禾鸿运置业有限公司持股 100%。

经营状况：

截止 2017 年 9 月 30 日，锦城置业总资产为 162,453.93 万元，净资产为-115.12 万元，尚未实现营业收入。

#### 5、郑州泰禾运成置业有限公司

住所：郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心写字楼 21 层 2108 号

法定代表人：肖浩燃

注册资本：1,000 万元

成立日期：2017 年 2 月 27 日

经营范围：房地产开发与销售（凭有效资质证经营）；批发零售：建筑材料；室内外设计；装饰装修工程施工，建筑工程施工，市政工程施工，园林景观工程设计与施工，园林绿化工程设计与施工（以上范围经营范围凭有效资质证经营），企业管理咨询；企业营销策划；人才中介服务（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；酒店管理。

股权结构：公司下属公司郑州泰禾置业集团有限公司持股 100%。

经营状况：

截止 2017 年 9 月 30 日，郑州泰禾运成总资产为 16,298.00 万元，净资产为 0 万元，尚未实现营业收入。

#### 6、张家口泰禾房地产开发集团有限公司

住所：河北省张家口市崇礼区西湾子镇商贸新区日韩风情街 7#楼 11.12 一层、二层四层商铺

法定代表人：余敦成

注册资本：5,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 15 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、园林景观设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术；企业管理、企业营销、酒店管理；财务信息咨询。

股权结构：公司下属公司北京泰禾置业有限公司持股 100%。

经营状况：

单位：万元

	2017年9月30日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	16,945.64	9,998.17
负债总额	18,543.70	9,998.04
净资产	-1,598.06	0.13
应收账款	-	-
其他应收款	13,006.44	7,867.83
	2017年1-9月 (未经审计)	2016年度 (经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-2,110.91	0.17
净利润	-1,598.18	0.12
经营活动产生的现金流量净额	1,225.63	2,130.34

#### 7、福州新海岸旅游开发有限公司

住所：福建省福州市仓山区城门镇三角埕 18 号

法定代表人：黄晓青

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 2 月 18 日

经营范围：旅游开发，公园的开发管理，房地产开发经营，文化活动策划服务，文化传播策划，动漫设计，会展服务，对休闲产业、旅游业、工业、贸易业、会展业的投资，旅游用品及工艺美术品、百货的销售。

股权结构：公司下属公司杭州福地影视制作有限公司持股 100%。

经营状况：

截止 2017 年 9 月 30 日，福州新海岸总资产为 55,449.12 万元，净资产为 32,091.26 万元，尚未实现营业收入。

#### 8、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

法定代表人：郑钟

注册资本：50,000 万元

成立日期：2003 年 7 月 12 日

经营范围：一般经营项目：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：

单位：万元

	2017年9月30日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	4,861,393.19	2,775,437.98
负债总额	4,740,059.23	2,650,109.85
净资产	121,333.96	125,328.13
应收账款	-	-
其他应收款	3,040,080.67	1,298,179.40
	2017年1-9月 (未经审计)	2016年度 (经审计)
营业收入	2,566.11	25,089.40
营业利润	-2,717.96	6,942.28
净利润	-3,994.17	2,426.53
经营活动产生的现金流量净额	-76,055.72	283,105.71

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

- 1、借款人：苏州锦润置业有限公司  
保证人：泰禾集团股份有限公司  
担保额度：不超过350,000万元  
担保期限：五年
- 2、借款人：福建泰维置业有限公司  
保证人：泰禾集团股份有限公司  
担保额度：不超过200,000万元  
担保期限：六年  
担保方式：连带责任担保
- 3、借款人：安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司  
保证人：泰禾集团股份有限公司  
担保额度：不超过200,000万元  
担保期限：原三年，延期一年  
担保方式：连带责任担保
- 4、借款人：江苏泰禾锦城置业有限公司  
保证人：泰禾集团股份有限公司  
担保额度：不超过270,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

5、借款人：郑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120,000万元

担保期限：两年

担保方式：连带责任担保

6、借款人：张家口泰禾房地产开发集团有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过30,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

7、借款人：福州新海岸旅游开发有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过160,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

8、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：追加不超过90,000万元

担保期限：三年

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、收购项目前景良好，担保风险可控，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、并购项目前景良好，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、并购项目经营状况良好，担保风险可控。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 7,761,510 万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的 357.41%。其中，对参股公司实际担保 227,500 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四十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
董事会

二〇一七年十一月二十四日