

泰禾集团股份有限公司

关于发行购房尾款资产支持票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为促进泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）进一步发展，公司拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立“泰禾集团 2018 年第一期资产支持票据信托”（以下简称“本次信托计划”或“信托计划”），并通过信托计划发行资产支持票据进行融资；

本次信托计划尚需报中国银行间市场交易商协会、并在获得其批准发行注册后实施；

本次信托计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

以上事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次信托计划的实施不属于关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

一、信托计划概述

为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款资产支持票据项目，拟通过金融机构设立“泰禾集团 2018 年第一期资产支持票据信托”，并通过信托计划发行资产支持票据进行融资。

本期信托计划拟发行的资产支持票据规模不超过 17 亿元，期限不超过 2 年。拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，优先级资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

优先级资产支持票据按固定的利率享有收益，信托计划现金流收入扣除费用后优先用于偿付优先级资产支持票据的到期本金及收益；待信托计划存续期内优先级资产支持票据的本金及收益得到完全偿付后，剩余部分支付给次级资产支持

票据。优先级资产支持票据的固定利率将根据簿记建档结果确定。次级份额无预期收益率，由委托人持有。

信托计划经交易商协议注册后，资产支持票据将在银行间债券市场上市交易。

二、信托计划基本情况

1、发行规模

本期信托计划发行规模不超过 17 亿元。其中优先级资产支持票据约占总募集规模的 90%；次级资产支持票据约占总募集规模的 10%，优先级资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

2、产品期限

信托计划存续期 2 年。

3、还本付息方式

循环期内每半年付息，摊还期内每季度还本付息。

4、预期收益率确定方式

优先级份额收益率以簿记建档最终确定的结果为准，次级份额无预期收益率。

5、募集资金用途

募集资金主要用于公司补充营运资金等。

6、循环期

自信托计划成立日起前 18 个月为基础资产循环购买期间。在循环期内的每个循环购买日，受托人有权向委托人循环购买基础资产。循环期届满后，受托人不再向委托人购买新的基础资产。

7、资产

系指委托人为设立信托计划而根据《信托合同》在信托生效日、循环购买日信托予受托人的每一笔购房尾款债权。包括初始资产以及新增资产。

8、交易结构

泰禾集团作为发起机构将资产作为信托财产委托给发行载体管理机构，由发行载体管理机构设立资产支持票据信托。发行载体管理机构向投资者发行本期资产支持票据，所得认购资金支付给发起机构。发行载体管理机构以信托财产产生的现金为限支付相应税收、费用支出、信托应承担的报酬及本期资产支持票据的本息及其他收益。

本次资产支持票据信托设置“循环购买”机制，在信托计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由信托计划保管银行根据发行载体管理人的分配指令对现金流进行分配，当信托计划资金不足以支付信托计划费用以及优先级资产支持票据的本息时，差额支付承诺人承担差额补足义务。

三、信托计划对上市公司的影响

公司利用购房尾款进行资产支持票据项目，可以加快资金周转、拓展融资渠道，有利于公司房地产业务更好的开展。本信托计划的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。

该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质性进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。

四、影响信托计划的因素

受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次信托计划可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。

五、独立董事审核意见

本公司独立董事认为，公司利用购房尾款进行资产支持票据项目，可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道、提升公司资金使用效率。本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月七日