

## 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

南京华誉悦港置业有限公司（以下简称“南京华誉”）系公司全资子公司，注册资本 8,800 万美元，是南京秦淮区路子铺地块项目的开发建设主体。

为了满足下一步项目运营的资金需求，南京华誉拟与金融机构合作，公司同意为南京华誉与金融机构合作中涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保主债权本金最高不超过 80,000 万元，担保期限四年。

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五十二次会议审议通过，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、南京华誉悦港置业有限公司

住所：南京市秦淮区正学路 1 号（南京晨光 1865 创意产业园 B9 幢三楼）

法定代表人：朱兵站

注册资本：8,800 万美元

成立日期：2013 年 9 月 29 日

经营范围：在经批准受让的编号为 NO.2013G47 地块从事房地产开发经营。自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务及相关配套服务。

股权结构：公司全资子公司华誉投资发展有限公司持股 100%。

经营状况：

单位：万元

	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	144,300.29	108,145.69
负债总额	91,561.05	55,298.85
净资产	52,739.24	52,846.84
应收账款	-	-
其他应收款	70,220.18	50,017.08
	2017年1-9月 (未经审计)	2016年度 (经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-142.15	-196.59
净利润	-107.60	-154.00
经营活动产生的现金流量净额	1,059.88	2,807.90

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、借款人：南京华誉悦港置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过80,000万元

担保期限：四年

担保方式：连带责任担保

### 四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司南京华誉向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，南京华誉所开发项目前景良好，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：公司拟提供担保的全资子公司南京华誉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：公司为全资子公司南京华誉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，且南京华誉所开发项目经营状况良好，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 8,874,091 万元人民币，占公司

最近一期经审计所有者权益的 408.64%。其中，对参股公司实际担保 234,157 万元，对关联方实际担保 23,000 万元，其余均为对控股子公司以及控股子公司之间提供担保，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五十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年三月二十一日