

泰禾集团股份有限公司

关于对未来十二个月内拟对外提供财务资助 的预计情况的公告

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、财务资助情况概述

为保证房地产项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的规定，根据对公司未来十二个月财务资助的预计情况，拟提请股东大会同意对公司未来十二个月向符合授权条件参股公司及代建项目公司新增总额不超过人民币34亿元的财务资助。

截至本公告披露日，股东大会已累计审批通过对下述参股子公司及代建项目公司的财务资助额度共计77.80亿元。本次新增财务资助额度审议通过后，公司对下述参股子公司及代建项目公司的财务资助额度为累计不超过111.8亿元。

（一）财务资助情况说明

1、对参股公司财务资助，公司将以金额不超过持股比例或权益比例、借款条件不劣于其他股东为原则；该等公司其他股东将按持股比例或权益比例对该等公司提供同等条件的财务资助。

2、对代建项目公司财务资助，公司将根据代建协议约定的金额提供财务资助；该等公司股东将按协议约定对该等公司提供同等条件的财务资助，或为公司财务资助提供抵押、质押担保。

（二）财务资助授权具体情况

序号	财务资助对象	已授权财务资助额度 (亿元)	本次授权财务资助额度 (亿元)	累计预计财务资助额度 (亿元)
1	苏州禾发房地产开发有限公司	10.00	0.00	10.00
2	长乐泰城房地产开发有限公司	5.00	0.00	5.00
3	杭州泰峪房地产开发有限公司	12.00	0.00	12.00
4	上海泰瓴置业有限公司	5.00	5.00	10.00
5	北京祥筑房地产开发有限公司	1.00	0.00	1.00

6	福建华夏世纪园发展有限公司	3.00	0.00	3.00
7	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	6.20	3.80	10.00
8	东莞市福林餐厨用品有限公司	3.63	1.07	4.70
9	武汉金沙半岛置业有限公司	1.00	9.00	10.00
10	杭州临安同人置业有限公司	0.00	5.00	5.00
11	太仓禾发房地产开发有限公司	0.00	5.00	5.00
12	深圳信润房地产开发有限公司	11.00	0.00	11.00
13	济南东拓置业有限公司	4.92	1.08	6.00
14	郑州轩龙置业有限公司	2.00	3.00	5.00
15	上海坤安置业有限公司	13.05	1.05	14.10
	合计	77.80	34.00	111.80

以上事项已经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次财务资助不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、苏州禾发房地产开发有限公司

住所：苏州市西环路 3068 号(4 号楼 1017 室)

法定代表人：向宇

注册资本：150,000 万元人民币

成立日期：2016 年 5 月 5 日

经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。

股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司与上海铎福创盛置业有限公司各持股 50%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 376,998.06 万元，负债总额 230,516.26 万元，净资产 146,481.80 万元。2017 年度营业收入 1.47 万元，净利润 -2,562.05 万元。

2、长乐泰城房地产开发有限公司

住所：长乐市首占镇首占村新民路 61 号办公楼二层 A5

法定代表人：冷文斌

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2016 年 2 月 4 日

经营范围：综合房地产开发。（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)

股东情况：公司全资下属公司福鼎泰禾房地产开发有限公司持股 47%、长乐名城房地产开发有限公司持股 50%、福州吉耀腾宇实业有限公司持股 3%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 108,436.55 万元，负债总额 107,291.77 万元，净资产 1,144.78 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-1,154.06 万元。

3、杭州泰峪房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 759 室

法定代表人：邵昶魁

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 11 日

经营范围：房地产开发与经营。服务：室内装饰装修设计及施工，建筑、园林景观设计与施工，物业管理；批发、零售：建筑材料。

股东情况：公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司间接持股 49%、黄文忠间接持股 50%、陈晓丹间接持股 1%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 334,315.78 万元，负债总额 338,050.63 万元，净资产-3,734.84 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-2,677.30 万元。

4、上海泰瓴置业有限公司

住所：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K141 室

法定代表人：张红海

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 22 日

经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑材料、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务。

股东情况：公司间接持股 45%，信达地产股份有限公司间接持股 55%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 949,694.59 万元，负债总额 941,069.90 万元，净资产 8,624.69 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-2,009.17 万元。

5、北京祥筑房地产开发有限公司

住所：北京市房山区长阳镇京良路 2 号

法定代表人：张建新

注册资本：5,100 万元人民币

成立日期：2013 年 8 月 21 日

经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；酒店管理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；机动车公共停车场服务；销售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺品、五金交电、文化用品、体育用品。

股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股 40%，北京万科企业有限公司持股 35%，北京东亚标志投资有限公司持股 25%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 253,203.00 万元，负债总额 244,710.48 万元，净资产 8,492.52 万元。2017 年度营业收入 111,232.24 万元，净利润 8,034.26 万元。

6、福建华夏世纪园发展有限公司

住所：福州市仓山区城门镇浚边村

法定代表人：黄晓青

注册资本：8,544.60 万元人民币

成立日期：2001 年 2 月 14 日

经营范围：一般经营项目:在福州市仓山区城门镇马杭洲及清凉山规划部门划定的红线范围内对游乐园、旅游园、综合艺术文化娱乐园区、房地产、高科技农业园区及其它配套设备开发。

股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股 40%、福建省能源集团有限责任公司持股 35%、福州市建设发展集团有限公司持股 15%、福州市城门企业集团总公司持股 5%、福州文化旅游投资集团有限公司持股 5%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 105,625.40 万元，负债总额 105,366.98 万元，净资产 258.42 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-1,832.06 万元。

7、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 万元人民币

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。

股东情况：公司全资子公司武汉泰禾房地产开发有限公司持股 40%、安徽瑞泰置业有限公司持股 60%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 264,508.82 万元，负债总额 265,940.81 万元，净资产-1,431.99 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-1,434.68 万元。

8、东莞市福林餐厨用品有限公司

住所：东莞市大岭山镇太公岭村工业大道

法定代表人：赖晓君

注册资本：1,200 万元人民币

成立日期：2010 年 1 月 18 日

经营范围：生产、销售：餐具、厨房用品、五金制品；房屋租赁、房地产开发。

股东情况：公司全资子公司深圳泰禾新川咨询有限公司持股 10%，东莞市友诺商贸有限公司持股 90%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 16,437.80 万元，负债总额 16,288.46 万元，净资产 149.34 万元。2017 年度营业收入 692.17 万元，净利润 12.83 万元。

9、武汉金沙半岛置业有限公司

住所：武汉经济技术开发区沌口小区丝宝工业园

法定代表人：涂洪波

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2009 年 9 月 8 日

经营范围：房地产综合开发、商品房销售及租赁；承接装饰装修工程；生产、销售建筑装饰材料。

股东情况：全资子公司武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股 40%，武汉城开房地产开发有限公司持股 60%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 53,947.63 万元，负债总额 47,130.49 万元，净资产 6,817.14 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-806.91 万元。

10、杭州临安同人置业有限公司

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道临安人家 9 幢 203 室

法定代表人：邵昶魁

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2014 年 4 月 16 日

经营范围：开发、经营：房地产；服务：物业管理；销售：建筑材料（除砂石）、装饰材料、五金交电、机电产品。

股东情况：全资子公司杭州泰禾锦鸿置业有限公司持股 49%，浙江省省直同人集团有限公司持股 51%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 60,011.49 万元，负债总额 54,866.90 万元，净资产 5,144.59 万元。2017 年度营业收入 11,969.54 万元，净利润-233.10 万元。

11、太仓禾发房地产开发有限公司

住所：太仓市开发区北京东路 88 号中 A 幢

法定代表人：王树栋

注册资本：105,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 1 日

经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计与施工；住宿服务、餐饮服务；企业管理咨询服务。

股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股 51%、享有 49% 表决权，杭州华枫锦轩置业有限公司持股 49%，享有 51% 表决权。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 98,987.00 万元，负债总额 48,987.00 万元，净资产 50,000.00 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

12、深圳信润房地产开发有限公司

住所：深圳市坪山新区坑梓街道沙田社区秀沙路 65 号

法定代表人：刘炜

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 1 月 12 日

经营范围：：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；自有房地产经营活动；房屋租赁；

场地租赁(不含仓储); 投资兴办实业 (具体项目另行申报)。

股东情况:深圳信达置业有限公司持股 20%、深圳坤润投资有限公司持股 80%。

经营状况:截止 2017 年 12 月 31 日,资产总额 416,958.65 万元,负债总额 416,956.79 万元,净资产 1.86 万元。2017 年度营业收入 0 万元,净利润-852.62 万元。

13、济南东拓置业有限公司

住所:山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3401 室

法定代表人:刘金辉

注册资本:14,000 万元人民币

成立日期:1995 年 2 月 27 日

经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料的销售。

股东情况:济南高新控股集团有限公司持股 100%。

经营状况:截止 2017 年 9 月 30 日,资产总额 671,373.95 万元,负债总额 420,500.55 万元,净资产 250,873.40 万元。2017 年 1-9 月营业收入 40,841.27 万元,净利润-2,093.65 万元。

14、郑州轩龙置业有限公司

住所:郑州市管城回族区航海东路与腾飞路交叉口南 300 米御景上院二楼 206 号

法定代表人:肖浩燃

注册资本:20,000 万元人民币

成立日期:2013 年 12 月 9 日

经营范围:房地产开发与经营;建筑材料批发;室内外设计;装饰装修工程;建筑工程;市政绿化工程;园林景观工程的设计与施工;园林绿化工程设计与施工;企业管理咨询;企业营销策划;人力资源信息咨询;酒店管理。

股东情况:河南盛科御景置业有限公司持股 57%、郑州盛科投资有限公司持股 30%、河南凯亿投资有限公司持股 10%、郑州浩晨置业有限公司持股 3%。

经营状况:截止 2017 年 12 月 31 日,资产总额 188,616.26 万元,负债总额 170,061.13 万元,净资产 18,555.13 万元。2017 年度营业收入 1,366.57 万元,净利润-844.14 万元。

15、上海坤安置业有限公司

住所:上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 580

法定代表人：张红海

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 14 日

经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；建筑材料、五金交电销售。

股东情况：上海坤安投资有限公司持股 100%。

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 668,073.80 万元，负债总额 658,542.83 万元，净资产 9,530.97 万元。2017 年度营业收入 0 万元，净利润-455.16 万元。

上述参股公司、代建项目公司其他股东与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助为拟提供财务资助的预计情况，公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议，本次公司及子公司拟为上述财务资助对象新增提供的财务资助总额度为人民币 34 亿元。

财务资助额度的使用有效期自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司将按照相关规定，根据财务资助的后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

为促进房地产项目合作开发的顺利进行，公司按照持股比例、权益比例为项目公司提供财务资助，符合房地产行业惯例。对于为代建项目公司提供财务资助，代建项目公司股东将土地使用权、股权为公司财务资助提供质押，或为公司财务资助提供担保等增信措施，公司提供财务资助可以得到有效保证。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为，公司对未来 12 个月新增财务资助进行预计有利于提高公司决策效率，为参股公司及代建项目公司按持股、权益比例或代建协议约定提供财务资助用于合作项目的开发建设，符合房地产行业惯例。财务资助有利于推进合作项目的顺利开发经营，更好地保证公司利益实现，且资助对象所开发项目前景良好、偿债能力、信用状况良好，整体风险可控，符合公司利益。

六、上市公司承诺

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂

时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

本次提供财务资助是为了保证房地产项目的融资需求,促进项目合作开发的顺利进行。公司为参股公司及代建项目公司按持股比例、权益比例或代建协议约定提供财务资助用于合作项目的开发建设,符合房地产行业惯例。公司所提供财务资助项目市场前景良好,整体风险可控,且公司能够对其进行控制或产生重大影响,随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施,公司提供的财务资助可以得到有效保证。参股公司其他股东将按持股比例或权益比例对其提供同等条件的财务资助;代建项目公司股东将按权益比例对该等公司提供同等条件的财务资助,或为公司财务资助提供抵押、质押担保。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,不存在违规财务资助的情形,未损害上市公司及中小股东的利益,因此我们同意上述财务资助事项。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为 702,153.14 万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。

八、其他事项

本次对外提供财务资助不属于下列期间:

- 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;
- 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;
- 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十七次会议决议;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日