

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2018-136 号

泰禾集团股份有限公司

关于为全资及控股子公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

1、泰禾集团股份有限公司（以下简称“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”）及控股子公司福州新海岸旅游开发有限公司（以下简称“福州新海岸”，公司间接持股 80%，福建灏宇智通实业有限公司间接持股 20%）拟作为共同借款人，接受大业信托有限责任公司提供的不超过 5.05 亿元的贷款，期限不超过 18 个月。作为担保方，公司为本次贷款提供连带责任保证担保，福建灏宇智通实业有限公司（以下简称“灏宇智通”）按照持股比例为本次担保金额的 20% 提供反担保。

2、公司控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”，公司间接持股 51%，旭辉集团股份有限公司间接持股 49%）拟作为借款人，接受中原信托有限公司提供的不超过 14 亿元的贷款，期限不超过 24 个月。作为担保方，公司为本次贷款提供连带责任保证担保，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）按照持股比例为本次担保提供反担保。

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。

（二）担保审批情况

公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第五十七次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司 2018-87 号公告），对符合条件的合并报表

范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。

因福州泰禾为福州新海岸的控股股东，且两家公司满足担保额度调剂条件，本次担保计入福州泰禾的担保额度内。公司为福州泰禾的累计预计担保额度为 155 亿元，目前已使用额度 87.25 亿元（含本次的担保额度 5.05 亿元），剩余担保额度为 67.75 亿元。公司为控股子公司杭州禾睿的累计预计担保额度为 30 亿元，目前已使用额度 14 亿元（含本次的担保额度 14 亿元），剩余担保额度为 16 亿元。

以上事项已经公司第八届董事会第六十二次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、被担保人基本情况

1、名称：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%。

与上市公司关系：福州泰禾系公司全资子公司。

经营状况：

单位：人民币万元

| | 2018 年 3 月 31 日 (未经审计) | 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 5,859,812.82 | 5,381,292.17 |
| 负债总额 | 5,720,709.52 | 5,253,471.86 |
| 其中：银行贷款总额 | 639,375.00 | 781,685.00 |
| 流动负债总额 | 5,551,684.52 | 4,912,676.86 |
| 净资产 | 139,103.30 | 127,820.31 |
| | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 |

| | (未经审计) | (经审计) |
|------|-----------|----------|
| 营业收入 | 6,602.93 | 9,976.76 |
| 利润总额 | 9,010.82 | 1,510.15 |
| 净利润 | 11,282.99 | 2,492.18 |

经核查，被担保方福州泰禾信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：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

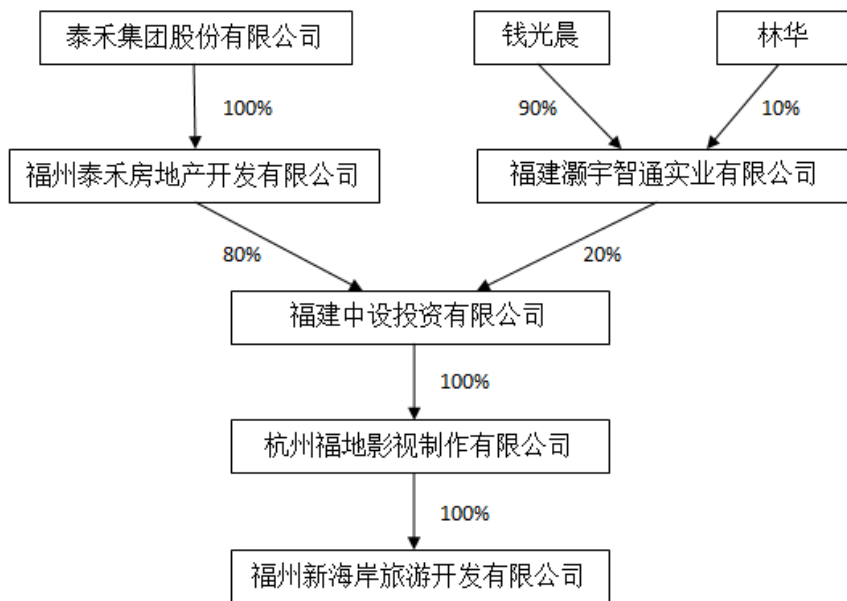
法定代表人：黄晓青

注册资本：10,000 万元人民币

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：



与上市公司关系：福州新海岸系公司控股子公司，公司与福州新海岸其他股东不存在关联关系。

经营状况：

单位：人民币万元

| | 2018 年 3 月 31 日 (未经审计) | 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | | |

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 资产总额 | 599,499.35 | 60,363.38 |
| 负债总额 | 567,588.57 | 28,360.52 |
| 其中：银行贷款总额 | 160,000.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 407,588.57 | 28,360.52 |
| 净资产 | 31,910.78 | 32,002.86 |
| | 2018年1-3月 (未经审计) | 2017年度 (经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -122.62 | -123.55 |
| 净利润 | -92.08 | -96.91 |

经核查，被担保方福州新海岸信用状况良好，不是失信被执行人。

3、名称：杭州禾睿房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】51号地块商业商务用房5#楼5层573室

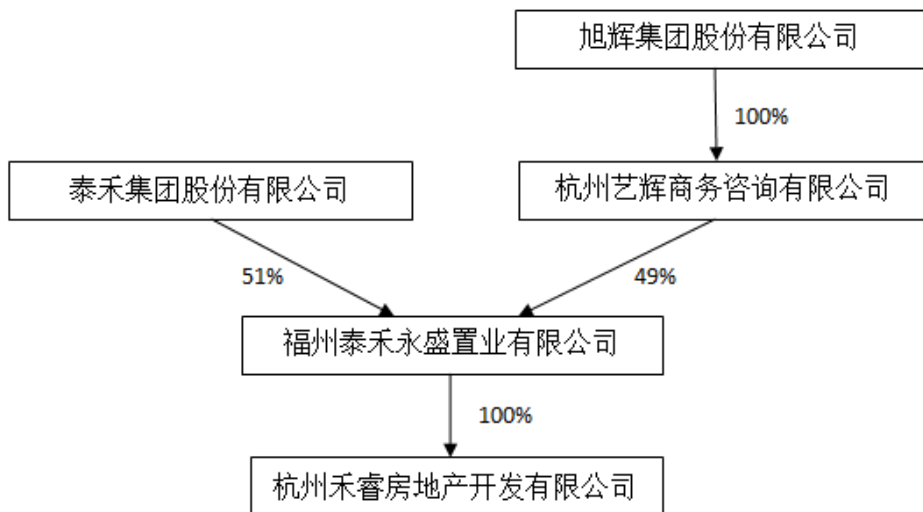
法定代表人：邵昶魁

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年2月7日

主营业务：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。

股权结构：



与上市公司关系：杭州禾睿系公司控股子公司，公司与杭州禾睿其他股东不存在关联关系。

经营状况：

单位：人民币万元

| | 2018年3月31日 (未经审计) | 2017年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 170,952.45 | 164,830.32 |
| 负债总额 | 171,124.24 | 165,002.30 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 171,124.24 | 165,002.30 |
| 净资产 | -171.79 | -171.98 |
| | 2018年1-3月 (未经审计) | 2017年度 (经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 0.19 | -229.31 |
| 净利润 | 0.19 | -171.98 |

经核查，被担保方杭州禾睿信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、被担保人：福州泰禾房地产开发有限公司、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 5.05 亿元

担保期限：不超过 18 个月

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：杭州禾睿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 14 亿元

担保期限：不超过 24 个月

担保方式：连带责任保证担保

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提供连带责任保证担保是为了满足其融资需求，被担保公司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。

公司为全资子公司福州泰禾及控股子公司福州新海岸共同借款提供全额担保，福州新海岸另一间接参股股东灏宇智通按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。

公司为控股子公司杭州禾睿借款提供全额担保，杭州禾睿另一间接参股股东旭辉集团按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。

被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。

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余额为 8,484,011 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 526.71%。其中，对参股公司实际担保 354,047 万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，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五十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第六十二次会议决议；
- 3、公司 2017 年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日