

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2018-138 号

泰禾集团股份有限公司

关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司

延长担保期限及追加担保额度的公告

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。

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

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）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），同意公司为漳州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“漳州泰禾”）提供累计预计 20 亿元担保额度。根据漳州泰禾的融资需求，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，将上述已授权担保额度的期限延长至 5 年，同时为其追加担保额度不超过 27 亿元，担保期限 5 年，追加额度后合计担保额度为不超过 47 亿元。

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六十三次会议审议通过，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

名称：漳州泰禾房地产开发有限公司

住所：福建省漳州台商投资区角美镇桥头村桥头路 16 号

法定代表人：朱进康

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017年12月19日

经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；建筑工程、市政工程设计、施工；建筑物拆除活动；建材（危险化学品除外）批发。

股权结构：公司全资子公司厦门泰禾房地产开发有限公司持股100%。

与上市公司关系：漳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)
资产总额	141,325.12
负债总额	141,053.12
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	141,053.12
净资产	271.99
	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入	0.00
利润总额	-303.79
净利润	-228.01

经核查，被担保方漳州泰禾信用状况良好，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。

被担保人：漳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：不超过47亿元

担保期限：5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。

被担保方为公司全资子公司，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。

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，且子公司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余额为 8,521,215 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 529.02%。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六十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日