

## 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%；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、公司全资子公司上海金闵房地产开发有限公司（以下简称“上海金闵”）作为借款人，接受浙商金汇信托股份有限公司提供的 7 亿元贷款，期限不超过 3 年。作为担保方，公司为本次贷款提供连带责任担保。

2、公司全资子公司上海红御房地产开发有限公司（以下简称“上海红御”）作为借款人，接受上海银行股份有限公司提供的 7 亿元贷款，期限不超过 5 年。作为担保方，公司为本次贷款提供连带责任担保。

3、公司控股子公司福建泰维置业有限公司（以下简称“泰维置业”，公司间接持股 60%，汇明昇集团有限公司持股 40%）作为借款人，接受上海爱建信托有限责任公司提供的 10 亿元贷款，期限不超过 2 年。作为担保方，公司为本次贷款提供连带责任担保，汇明昇集团有限公司（以下简称“汇明昇”）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。

公司为全资子公司上海金闵的累计预计担保额度为 10 亿元，目前已使用额度 7 亿元（含本次的担保额度 7 亿元），剩余担保额度为 3 亿元。

公司为全资子公司上海红御的累计预计担保额度为 10 亿元，本次借款前已使用 6 亿元，本次使用剩余额度 4 亿元，并从上海兴闵房地产开发有限公司（以下简称“上海兴闵”）担保额度中调剂使用 3 亿元，上海红御及上海兴闵的资产负债率均在 70% 以上，满足调剂条件。上海红御剩余担保额度为 0 元，公司为全资子公司上海兴闵的累计预计担保额度为 32.2 亿元，目前已使用额度 22.8 亿元（含本次的担保额度 3 亿元），剩余担保额度为 9.4 亿元。

公司为控股子公司泰维置业的累计预计担保额度为 20 亿元，目前已使用额度 16.83 亿元（含本次的担保额度 10 亿元），剩余担保额度为 3.17 亿元。

以上事项已经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过，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：上海金闵房地产开发有限公司

住所：上海市奉贤区海湾旅游区 1 号新村 13 号

法定代表人：黄慷

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2004 年 1 月 8 日

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房地产信息咨询（除房地产中介）。

股权结构：公司间接持股 100%。

与上市公司关系：上海金闵系公司全资子公司。

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 (未经审计)
资产总额	33,502.12	15,642.47
负债总额	22,568.07	4,488.21
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	22,568.07	3,513.21
净资产	10,934.04	11,154.26
	2018 年 1-3 月 (未经审计)	2017 年度 (未经审计)

营业收入	0.00	2,293.24
利润总额	-220.21	738.46
净利润	-220.21	539.81

经核查，被担保方上海金闵信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：上海红御房地产开发有限公司

住所：上海市静安区天目中路 749 弄 53 号 140 室

法定代表人：黄慷

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2013 年 7 月 22 日

经营范围：房地产开发经营，建筑装饰装修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，景观设计（工程类项目凭许可资质经营），企业管理。

股权结构：公司间接持股 100%。

与上市公司关系：上海红御系公司全资子公司。

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	166,272.87	182,495.22
负债总额	166,878.86	183,093.35
其中：银行贷款总额	60,000.00	60,000.00
流动负债总额	166,878.86	183,093.35
净资产	-1,605.99	-1,598.13
	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	-10.48	-61.04
净利润	-7.86	-45.78

经核查，被担保方上海红御信用状况良好，不是失信被执行人。

3、名称：福建泰维置业有限公司

住所：龙海市隆教乡白塘村

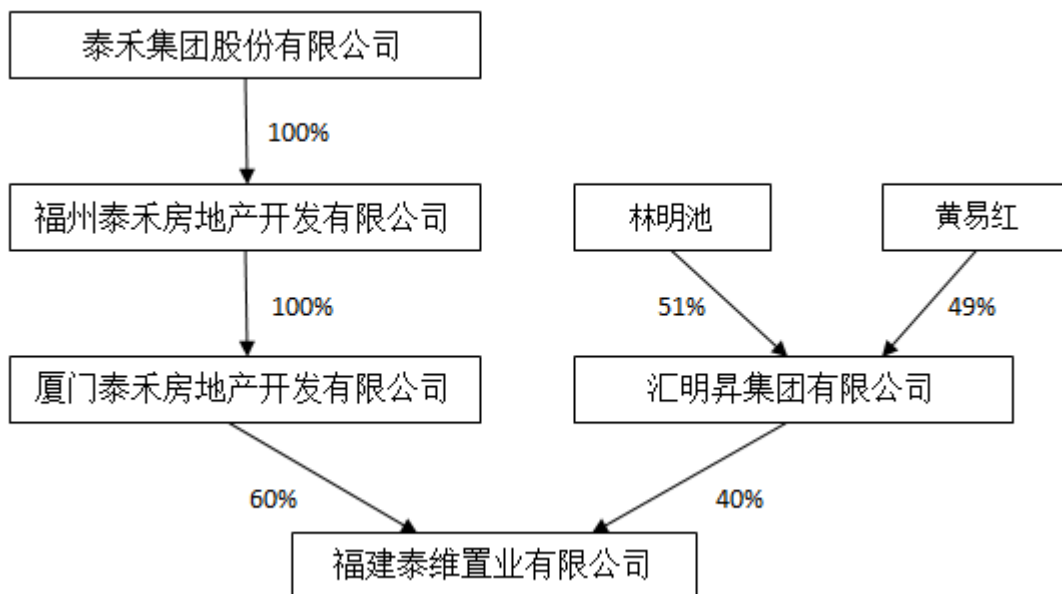
法定代表人：王元元

注册资本：3,288 万美元

成立日期：2006 年 8 月 1 日

经营范围：在龙海市隆教乡白塘村从事白塘湾国际旅游度假城一期项目的酒店、旅游综合开发经营及配套设施建设；在龙海市隆教乡新厝村从事白塘湾国际旅游度假城一期项目的房地产开发经营及物业服务。

股权结构：



与上市公司关系：泰维置业系公司控股子公司，公司与泰维置业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	198,703.06	176,258.00
负债总额	194,918.62	172,153.57
其中：银行贷款总额	73,000.00	73,000.00
流动负债总额	113,742.72	120,977.67
净资产	3,784.44	4,104.43
	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	-426.66	-2,126.97
净利润	-319.99	-1,448.74

经核查，被担保方泰维置业信用状况良好，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：上海金闵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：7 亿元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任担保

2、被担保人：上海红御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：7 亿元

担保期限：不超过 5 年

担保方式：连带责任担保

3、被担保人：福建泰维置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：10 亿元

担保期限：不超过 2 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、董事会意见**

公司董事会审核后认为：公司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。

公司为控股子公司泰维置业借款提供全额担保，泰维置业另一参股股东汇明昇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 8,564,148 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 531.68%。其中，对参股公司实际担保 366,797 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六十四次会议决议；
- 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

二〇一八年六月二十二日