

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”）全资子公司杭州禾睿房地产开发有限公司作为借款人，拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过 1.56 亿元的贷款，期限不超过 1 年。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

2、公司第八届董事会第七十六次会议于 2018 年 11 月 1 日审议通过了《关于为控股子公司福州泰盛置业有限公司提供担保的议案》（详见公司 2018-216 号公告），公司控股子公司福州泰盛置业有限公司（以下简称“福州泰盛”）拟接受渤海银行股份有限公司福州分行提供的不超过 7.5 亿元的贷款，专项用于“泰禾·大樟溪”项目开发建设，贷款期限不超过 3 年。根据实际进展情况，福州泰盛上述借款的贷款人将变更为渤海银行股份有限公司，金额为不超过 8 亿元，期限不超过 3 年。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。被担保方福州泰盛为公司对其的担保提供反担保，同时，福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保。

（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。

公司为全资子公司杭州禾睿的累计预计担保额度为 30 亿元，目前已使用额度 15.56 亿元（含本次的担保额度 1.56 亿元），剩余担保额度为 14.44 亿元。

公司为控股子公司福州泰盛的累计预计担保额度为 8 亿元，目前已使用额度 8 亿元（含本次的担保额度 8 亿元），剩余担保额度为 0 亿元。

以上事项已经公司第八届董事会第八十次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、被担保人基本情况

1、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

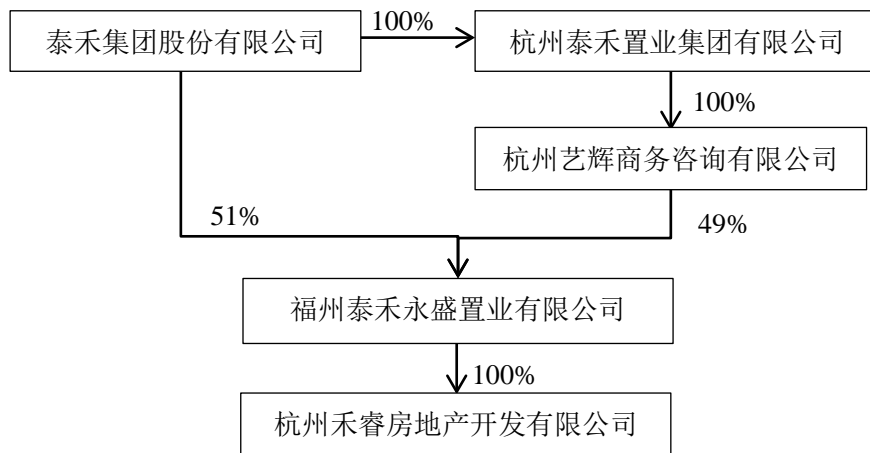
法定代表人：邵昶魁

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 7 日

经营范围：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：杭州禾睿系公司全资子公司。

经营状况：

单位：人民币万元

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	263,995.80	164,830.32
负债总额	264,397.75	165,002.30
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	264,397.75	165,002.30
净资产	-401.95	-171.98
	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-306.62	-229.31
净利润	-229.97	-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。

2、名称: 福州泰盛置业有限公司

住所: 福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭 78 号

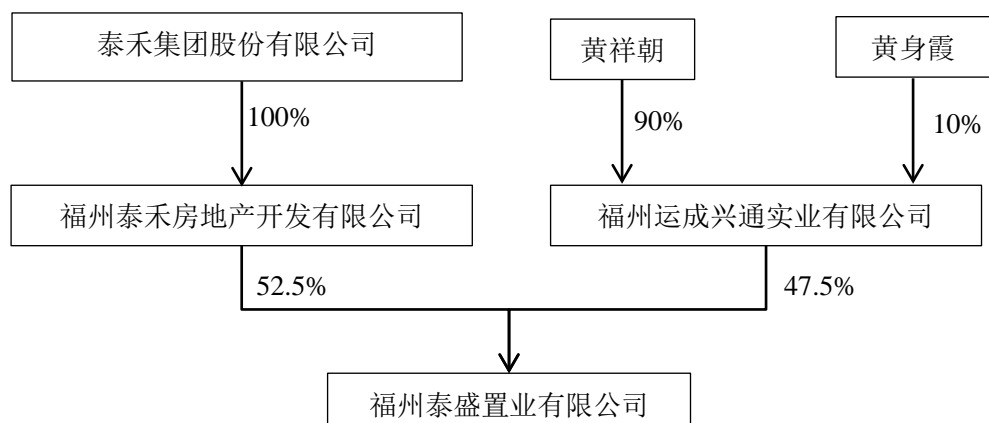
法定代表人: 郑钟

注册资本: 115,800 万元人民币

成立日期: 2013 年 8 月 6 日

经营范围: 房地产开发、销售; 室内装饰装修工程施工(以资质证书为准, 凭有效资质证书开展经营活动); 对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。

股权结构:



与上市公司关系: 福州泰盛系公司控股子公司, 公司与福州泰盛其他股东不存在关联关系。

经营状况:

单位：人民币万元

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	370,589.21	231,011.87
负债总额	256,832.08	116,728.95
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	256,832.08	116,728.95
净资产	113,757.13	114,282.92
	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-683.99	-193.53
净利润	-525.79	-145.16

经核查，被担保方福州泰盛信用状况良好，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：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 1.56 亿元

担保期限：不超过 1 年

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：福州泰盛置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 8 亿元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证担保

反担保情况：福州泰盛为公司对其的担保提供反担保，同时，福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，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。其中，被担保方杭州禾睿为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权；被担保方福州泰盛为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。以上担保风险可控，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

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 8,777,413 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 544.92%。其中，对参股公司实际担保 403,809 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七十六次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第八十次会议决议；
- 4、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

二〇一八年十二月二十一日