

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于公司全资子公司为全资子公司

#### 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

为满足项目运营的资金需求，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”）接受西部信托有限公司提供的不超过 2 亿元的贷款，期限不超过 3 年。作为担保方，公司全资子公司南京华誉悦港置业有限公司（以下简称“南京华誉”）为该项贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司句容市翔峰置业有限公司（以下简称“句容翔峰”）为该项贷款提供连带责任保证担保并以自有资产为该项贷款提供抵押担保。

南京华誉、句容翔峰已召开股东会审议并通过上述担保事项。

##### 二、被担保人基本情况

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：杨家勇

注册资本：50,000 万人民币

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：为公司全资子公司。

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	6,400,928.37	5,381,292.17
负债总额	6,259,247.83	5,253,471.86
其中：银行贷款总额	732,325.00	781,685.00
流动负债总额	5,871,312.83	4,912,676.86
净资产	141,680.54	127,820.31
	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	27,834.99	9,976.76
利润总额	8,649.31	1,510.15
净利润	13,860.23	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。

### 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

担保人：南京华誉悦港置业有限公司

担保额度：不超过 2 亿元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：福州泰禾房地产开发有限公司

担保人：句容市翔峰置业有限公司

担保额度：不超过 2 亿元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证担保并以自有资产提供抵押担保

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,658,615 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 537.55%。其中，对参股公司实际担保 385,684 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。

#### 五、备查文件

- 1、南京华誉悦港置业有限公司股东会决议；
- 2、句容市翔峰置业有限公司股东会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月一日