

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于为全资子公司上海禾矜房地产开发有限公司

### 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

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海禾矜房地产开发有限公司（以下简称“上海禾矜”）的供应商拟与保理公司进行应收账款保理融资业务，该业务涉及上海禾矜作为债务人的标的债务金额为 2,300 万元，保理业务的融资期限不超过 90 天，由公司对上述标的债务的付款义务提供连带责任保证担保。公司子公司的供应商开展保理融资业务未增加公司的实际债务金额。

公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 8 日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2019-032 号、2019-049 号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司为全资子公司上海禾矜的累计预计担保额度为 20 亿元，目前已使用额度 15.23 亿元（含本次的担保额度 2,300 万元），剩余担保额度为 4.77 亿元。

根据董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。

#### 二、被担保人基本情况

名称：上海禾矜房地产开发有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 4894 室

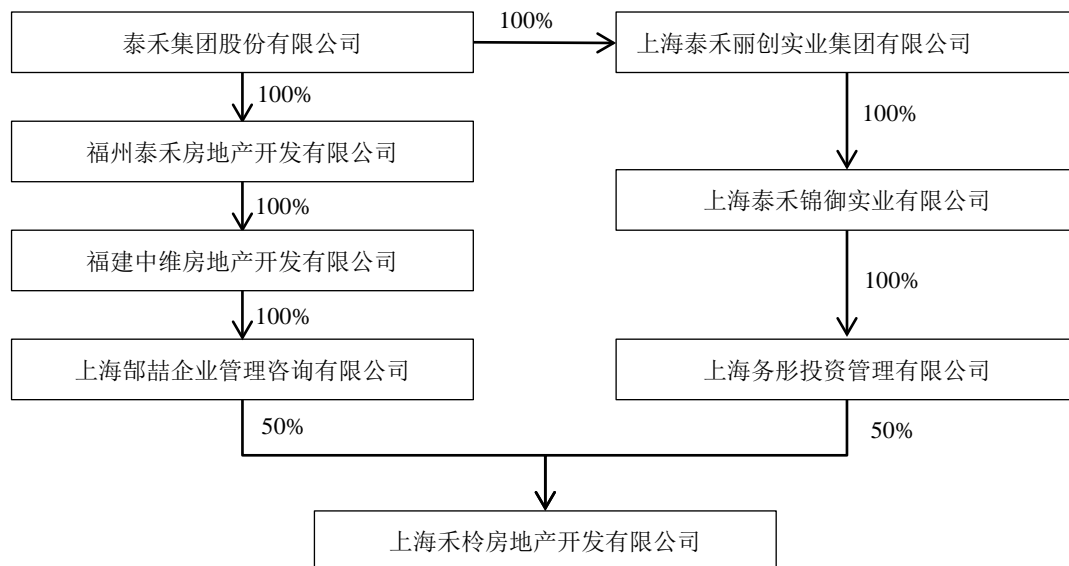
法定代表人：谷波

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 8 日

经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。

股权结构：



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

	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	636,609.78	649,734.22
负债总额	638,616.28	650,722.80
其中：银行贷款总额	70,000.00	70,000.00
流动负债总额	505,116.28	587,222.80
净资产	-2,006.50	-988.58
	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-1,356.61	-4,986.74
净利润	-1,017.92	-3,746.17

经核查，被担保方上海禾矜信用状况良好，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：上海禾矜房地产开发有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 2,300 万元

担保期限：不超过 90 天

担保方式：连带责任保证担保

### 四、提供担保的原因

公司子公司的供应商拟进行保理融资，可以优化公司子公司财务账期管理，优化资源配置，有利于加强公司子公司与供应商的合作关系，有利于公司业务更好地开展。公司因上述融资业务开展需要，为子公司原有债务提供担保，被担保公司所开发项目前景良好，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，本公司实际对外担保余额为 8,542,720 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 462.80%。其中，对参股公司实际担保 346,906 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九十二次会议决议；
- 2、公司 2018 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

二〇一九年六月十五日