

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告

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 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 拟在境外公开发行美元债券，募集资金不超过 10 亿美元，期限不超过 5 年（以下简称“本次发行”）。公司作为担保方，将为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。

以上事项已经公司第八届董事会第九十九次会议审议通过，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管理层在上述框架范围内就上述担保事项签订相关正式协议。

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：Tahoe Group Global (Co.,) Limited

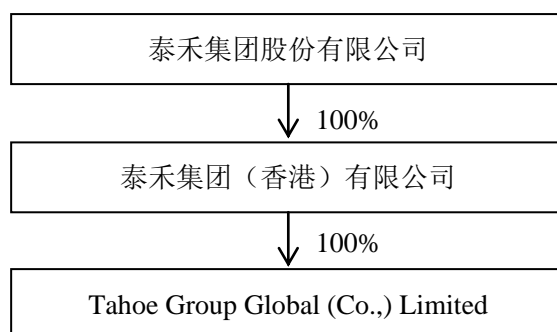
住所：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

董事：葛勇

成立日期：2017 年 4 月 25 日

经营范围：投资管理。

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	487,783.10	517,151.91
负债总额	537,945.90	559,256.11
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	40,253.37	51,459.93
净资产	-50,162.80	-42,104.20
	2019年1-3月 (未经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-9,034.94	-42,104.20
净利润	-9,034.94	-42,104.20

经核查，被担保方 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 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：Tahoe Group Global (Co.,) Limited

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 10 亿美元

担保期限：与债券期限一致

担保方式：无条件及不可撤销的跨境担保

#### 四、董事会和独立董事意见

##### 1、提供担保的原因

公司为子公司境外发行美元债券提供无条件不可撤销的跨境担保，是为了满足其债券发行要求，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：为满足融资需求，公司全资子公司拟在境外发行美元债券，公司为本次发行债券提供担保符合公司整体利益。因被担保人为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，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：公司为全资子公司境外发行美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保为其债券发行的必要条件，提供担保符合公司利益。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

截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,120,311 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 439.92%。其中，对参股公司实际担保 334,370 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九十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
董事会

二〇一九年七月五日