

泰禾集团股份有限公司

关于为全资子公司南京泰禾锦鸿置业有限公司

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

为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京泰禾锦鸿置业有限公司（以下简称“南京锦鸿”）作为借款人，接受兴业国际信托有限公司提供的不超过 6.7 亿元贷款，期限不超过 24 个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

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。

公司为全资子公司南京锦鸿的累计预计担保额度为 12 亿元，目前已使用额度 6.7 亿元（含本次的担保额度 6.7 亿元），剩余担保额度为 5.3 亿元。

根据公司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：南京泰禾锦鸿置业有限公司

住所：南京市秦淮区雨花路 42 号

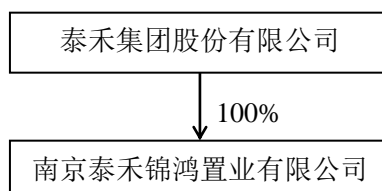
法定代表人：臧军强

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 5 月 19 日

经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）。

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 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	257,811.45	242,514.44
负债总额	257,660.00	241,521.94
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	257,660.00	241,521.94
净资产	151.45	992.50
	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,094.65	41.89
净利润	-841.05	31.41

经核查，被担保方南京锦鸿信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：南京泰禾锦鸿置业有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 6.7 亿元

担保期限：不超过 24 个月

担保方式：连带责任保证担保

四、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。

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 7,639,783 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 413.88%。其中，对参股公司实际担保 178,340 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

二〇一九年十一月十九日