

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于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”）全资子公司上海务彤投资管理有限公司、福州泰禾房地产开发有限公司和南京华誉悦港置业有限公司拟作为共同还款人，接受四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）提供的 39.95 亿元贷款，用于项目开发建设，作为担保方，由公司作为上述贷款全部本息及其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限不超过 8 年。

公司分别于 2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第五次会议及 2020 年第一次临时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 2020-003 号、2020-009 号公告），预计未来十二个月对控股子公司的新增担保总额度为 672 亿元，其中，对资产负债率为 70% 以上的子公司新增担保总额度为 629 亿元，目前已使用额度 39.95 亿元（含本次的担保额度 39.95 亿元），剩余新增担保额度为 589.05 亿元。

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，公司经营层已在股东大会的授权范围内作出决策。

#### 二、被担保人基本情况

1、名称：上海务彤投资管理有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路 9565 号 1 幢 2 层 T 区 216 室

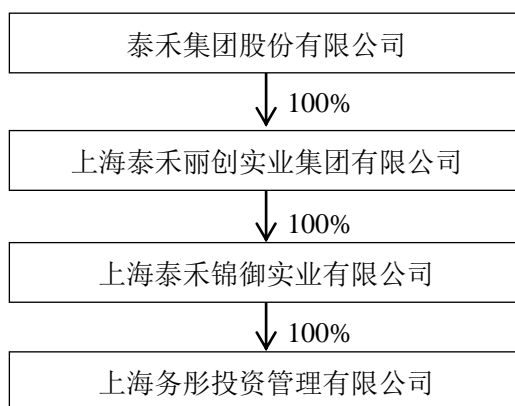
法定代表人：王哲

注册资本：8,800 万元人民币

成立日期：2016年2月19日

经营范围：投资管理，仓储服务（除危险化学品），货运代理（除危险化学品），网络科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，煤炭经营，销售食用农产品（不含生猪产品）、饲料、食品添加剂、金属材料、矿产品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、能源设备、机械设备、机电设备、电梯及配件、建材、五金交电、服装服饰、针纺织品、日用百货、文化用品、体育用品及器材、电子产品、苗木、花卉，从事货物及技术的进出口业务。

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<br>(未经审计) | 2018年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 59,067.51            | 59,142.65            |
| 负债总额      | 52,766.97            | 52,844.77            |
| 其中：银行贷款总额 | -                    | -                    |
| 流动负债总额    | 52,766.97            | 52,844.77            |
| 净资产       | 6,300.53             | 6,297.87             |
|           | 2019年1-9月<br>(未经审计)  | 2018年1-12月<br>(经审计)  |
| 营业收入      | -                    | -                    |
| 利润总额      | 3.55                 | -1,382.79            |
| 净利润       | 2.66                 | -1,381.79            |

经核查，被担保方上海务彤信用状况良好，不是失信被执行人。

2、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

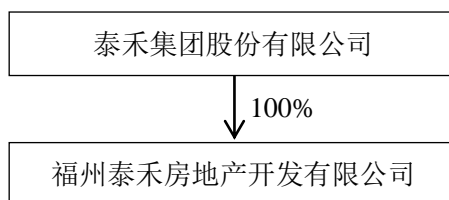
法定代表人：杨家勇

注册资本：50,000 万元人民币

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：



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<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 6,470,589.14              | 6,547,835.88              |
| 负债总额      | 6,316,082.23              | 6,385,742.93              |
| 其中：银行贷款总额 | 58,500.00                 | 100,675.00                |
| 流动负债总额    | 6,055,717.23              | 5,919,680.05              |
| 净资产       | 154,506.91                | 162,092.95                |
|           | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计)    | 2018 年 1-12 月<br>(经审计)    |
| 营业收入      | 2,110.73                  | 30,177.05                 |
| 利润总额      | -15,228.05                | 32,162.34                 |
| 净利润       | -7,586.04                 | 34,272.64                 |

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。

3、名称：南京华誉悦港置业有限公司

住所：南京市秦淮区正学路 1 号（南京晨光 1865 创意产业园 B9 幢三楼）

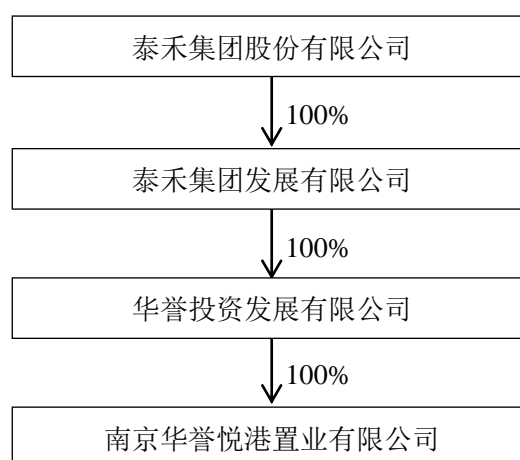
法定代表人：刘百吉

注册资本：8,800 万元人民币

成立日期：2013 年 9 月 29 日

经营范围：在经批准受让的编号为 NO.2013G47 地块从事房地产开发经营。自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务及相关配套服务；设计咨询服务、房地产信息咨询、普通货物仓储服务、广告发布服务、房地产中介服务、工程管理服务、企业管理服务。

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<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 229,746.77                | 230,288.10                |
| 负债总额      | 177,429.88                | 177,913.16                |
| 其中：银行贷款总额 | -                         | -                         |
| 流动负债总额    | 177,429.88                | 163,743.16                |
| 净资产       | 52,316.88                 | 52,374.94                 |
|           | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计)    | 2018 年 1-12 月<br>(经审计)    |
| 营业收入      | 47.17                     | -                         |

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| 利润总额 | -77.29 | -339.31 |
| 净利润  | -58.06 | -254.62 |

经核查，被担保方南京华誉信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

被担保人：上海务彤投资管理有限公司、福州泰禾房地产开发有限公司和南京华誉悦港置业有限公司作为共同还款人

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：39.95 亿元本金及其利息、其他应付款项

担保期限：不超过 8 年

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，融资主要用于下属公司房地产项目的开发建设，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 7,568,052 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 410.00%。其中，对参股公司实际担保 289,044 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、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十八日