

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2021-040号

债券代码：112394

债券简称：H6泰禾02

债券代码：112395

债券简称：H6泰禾03

债券代码：114205

债券简称：H7泰禾01

债券代码：114219

债券简称：H7泰禾02

债券代码：114357

债券简称：H8泰禾01

债券代码：114373

债券简称：H8泰禾02

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于重大诉讼、仲裁的进展公告

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。

为便于投资者及时了解公司重大诉讼、仲裁的进展情况，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对公司涉及的重大诉讼、仲裁事项的进展情况进行了核实、确认，现将进展情况披露如下：

#### 一、重大诉讼、仲裁的进展情况

序号	诉讼（仲裁）类型	原告（申请人）	被告（被申请人）	诉讼金额（万元）	进展情况	披露索引
1	股权转让纠纷	江苏泰禾锦城置业有限公司	沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司及王伟耀	299,668	一审未判决	公告编号：2019-013号 2021-009号
2	股权转让纠纷	沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司及江苏沃得起重机有限公司	公司及江苏泰禾锦城置业有限公司	52,623	一审未判决	公告编号：2019-013号 2021-009号
3	票据纠纷	康佳商业保理（深圳）有限公司等商	福州泰佳实业有限公司及相关当事人	15,700	（重审） 一审未判	公告编号：2019-047号

		票持票人			决	2020-018号 2021-009号
4	股权转让纠纷	卢泽芳、王照文	福建中维房地产开发有限公司	16,750	已受理未开庭	公告编号： 2019-061号 2021-009号
5	金融借款纠纷	中原信托有限公司	福州泰禾房地产开发有限公司及相关当事人	11,305	执行中	公告编号： 2020-075号 2021-009号
6	金融借款纠纷	中原信托有限公司	郑州泰禾运成置业有限公司及相关当事人	95,700	二审已判决	公告编号： 2020-075号 2021-009号
7	金融借款纠纷	四川信托有限公司	公司及相关当事人	479,719	一审未判决	公告编号： 2021-003号 2021-009号
8	金融借款纠纷	浙商金汇信托股份有限公司	上海金闵房地产开发有限公司及相关当事人	61,114	执行中	公告编号： 2021-003号 2021-009号
9	建设工程施工合同纠纷	中铁建工集团有限公司	北京泰禾锦绣置业有限公司	31,138	已受理未开庭	公告编号： 2021-014号
10	金融借款纠纷	上海银行股份有限公司市北分行	上海红御房地产开发有限公司及相关当事人	63,992	一审未判决	公告编号： 2021-014号
11	金融借款纠纷	西部信托有限公司	公司及相关当事人	188,510	一审未判决	
12	金融借款纠纷	中国建设银行股份有限公司昆山分行	苏州锦润置业有限公司及相关当事人	84091	二审尚未开庭	
13	金融借款纠纷	上海中城联盟投资管理股份有限公司	福州泰屿房地产开发有限公司及相关当事人	18,732	已受理未开庭	
14	金融借款纠纷	北京科技园建设(集团)股份有限公司	公司及相关当事人	28,195	一审未判决	

**案件一：**因股权转让纠纷事项，公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）向江苏省高级人民法院对沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司及相关当事人提起诉讼（公告编号：2019-013号）。截至本公告披露日，本案尚未判决。

**案件二：**因股权转让纠纷事项，沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程

机械销售有限公司及江苏沃得起重机有限公司向江苏省高级人民法院对公司及锦城置业提起诉讼（公告编号：2019-013 号公告）。截至本公告披露日，本案尚未判决。

**案件三：**因票据纠纷事项，康佳商业保理（深圳）有限公司（以下简称“康佳商业保理”）向福建省厦门市中级人民法院对公司、福州泰佳实业有限公司（以下简称“福州泰佳”）及相关当事人提起了诉讼（公告编号：2019-047 号）。福建省厦门市中级人民法院就本案作出了裁定，裁定内容为：驳回原告康佳商业保理的起诉，如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。上述裁定作出后，康佳商业保理向福建省高级人民法院提起了上诉，上诉请求为：请求裁定撤销福建省厦门市中级人民法院的《民事裁定书》（（2019）闽 02 民初 60 号之四），指令福建省厦门市中级人民法院继续审理本案（公告编号：2020-018 号）。2020 年 8 月 28 日，福建省高级人民法院就公司与康佳商业保理的票据纠纷事项作出了裁定，裁定内容为：撤销福建省厦门市中级人民法院（2019）闽 02 民初 60 号之四民事裁定，指令福建省厦门市中级人民法院继续审理本案。截至本公告披露日，本案尚在一审审理中。

泰佳实业的商票纠纷事项，涉案共 8 起，除上述康佳商业保理案件外，其他案件的单个案件涉案商票金额为 600 万元至 3,000 万元不等，所有相关案件涉案商票金额合计 1.57 亿元，截至本公告披露日，其他案件已结案或尚在执行中。

**案件四：**因股权转让纠纷事项，东莞市金泽置业投资有限公司（以下简称“金泽置业”）的股东卢泽芳、王照文向中国广州仲裁委员会提起了仲裁申请（公告编号：2019-061 号）。2020 年 11 月 10 日，广州仲裁委员会作出同意仲裁申请人撤回本案仲裁申请的决定。2020 年 12 月 3 日，卢泽芳、王照文再就该股权转让纠纷向东莞市中级人民法院提起诉讼。截至本公告披露日，本案尚未开庭。

**案件五：**因金融借款纠纷事项，中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）向郑州市中级人民法院对公司及子公司福州泰禾房地产开发有限公司等相关当事人提起了诉讼（公告编号：2020-075 号）。2020 年 9 月 14 日，经郑州市中级人民法院调解，该院出具了《民事调解书》并已生效，调解书对债务清偿、财产保全等做了约定。2020 年 10 月 14 日，因中原信托申请强制执行，郑州市中级人民法院出具了《执行通知书》。2020 年 12 月 11 日，双方达成执行和解协议。截至本公告披露日，本案尚在执行中。

**案件六：**因金融借款纠纷事项，中原信托向郑州市中级人民法院对公司及子公司郑州泰禾运成置业有限公司（以下简称“郑州泰禾运成”）等相关当事人提起了诉讼（公告编号：2020-075号）。2020年11月9日，郑州市中级人民法院就中原信托与郑州泰禾运成的金融借款纠纷事项作出了一审判决，判决内容为：

（1）郑州泰禾运成于判决生效后十日内偿付本金 9.57 亿元及相关利息、罚息、违约金等；（2）泰禾集团承担连带清偿责任；（3）抵押土地、质押股权的拍卖或变卖所得优先受偿等；（4）被告负担部分原告律师费、保全费、诉讼费等。2020年12月1日，郑州泰禾运成向河南省高级人民法院提起了上诉，请求降低利息、罚息及违约金的计算标准。2021年3月29日，河南省高级人民法院出具《民事判决书》（（2021）豫民终106号），判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费132,738.58元，由上诉人郑州泰禾运成负担。截至本公告披露日，二审判决已生效。

**案件七：**因金融借款合同纠纷事项，四川信托有限公司向上海金融法院对公司及相关当事人提起了诉讼（公告编号：2021-003号）。截至本公告披露日，本案一审尚未判决。

**案件八：**因金融借款合同纠纷事项，浙商金汇信托股份有限公司向杭州市中级人民法院对公司及子公司上海金闵房地产开发有限公司等相关当事人提起了诉讼（公告编号：2021-003号）。2021年2月4日，杭州市中级人民法院作出了一审民事判决书，判决上海金闵向浙商金汇偿付信托贷款本金 6 亿元，利息 336,986.3 元，罚息 10,806,065.7 元，以上暂共计 611,143,052 元，同时浙商金汇信托有权在上述债权范围内就上海金闵提供的相关土地使用权折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿，并驳回了浙商金汇其他诉讼请求。截至目前，本案尚在执行中。

**案件九：**因建设工程施工合同纠纷，中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）向锦绣置业提起了诉讼。截至本公告披露日，本案尚未开庭。

**案件十：**因金融借款合同纠纷，上海银行股份有限公司市北分行（以下简称“上海银行市北分行”）向上海红御及相关当事人提起了诉讼。截至本公告披露日，本案尚未判决。

**案件十一：**2020年7月10日，因金融借款合同纠纷事项，西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）向西安市中级人民法院对公司及北京泰禾置业有限公司（以下简称“北京泰禾置业”）提起了诉讼。西部信托主要诉讼请求：（1）判决

解除西部信托与泰禾集团所签订的《借款合同》；（2）判决泰禾集团向西部信托立即偿还借款本金人民币 174,906.71625 万元及利息；（3）判令泰禾集团向西部信托支付违约金 8,745.335813 万元；（4）判令北京泰禾置业承担泰禾集团应偿还本金及利息的差额补足义务；（5）判令泰禾集团和北京泰禾置业向西部信托赔偿前期律师服务费损失 150 万元并承担本案诉讼费用。截至目前，本案一审尚未判决。

**案件十二：**2020 年 7 月 27 日，因金融借款合同纠纷事项，中国建设银行股份有限公司昆山分行向苏州市中级人民法院对苏州锦润置业有限公司（以下简称“苏州锦润”）及相关当事人提起了诉讼。原告主要诉讼请求：（1）判令苏州锦润归还欠款 794,284,860.62 元；（2）判令苏州锦润支付银团费用 41,800,000 元；（3）判令苏州锦润支付原告为实现债权而产生的律师费 4,822,900 元；（4）判决原告对苏州锦润持有的江苏东恒海鑫置业有限公司 100% 股权享有质押权，有权就上述第一、二、三项债务在对该股权折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；（5）判决原告对江苏东恒海鑫置业有限公司相关抵押财产享有抵押权，有权就上述第一、二、三项债务在对该抵押财产折价或者拍卖、变卖所得价款在 668,800,000 元本金及相应利息范围内优先受偿；（6）判决相关被告对上述第一、二、三项债务承担连带清偿责任；（7）判令被告承担本案诉讼费用。2021 年 3 月 31 日，苏州市中级人民法院作出一审判决，一审判决主要内容为：（1）苏州锦润于本判决生效之日起十日内偿还原告借款本金 777,997,655.11 元，并支付至 2020 年 5 月 21 日止的利息、罚息合计 16,287,205.51 元；（2）如苏州锦润到期未履行上述第一项付款义务，原告有权以苏州锦润持有的江苏东恒海鑫置业有限公司 100% 股权折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得价款在登记的债权数额范围内优先受偿；（3）如苏州锦润到期未履行上述第一项付款义务，原告有权以江苏东恒海鑫置业有限公司提供的抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得价款在登记的最高额抵押权数额范围内优先受偿；（4）泰禾集团股份有限公司、福州泰禾房地产开发有限公司、黄其森、叶荔对于上述第一项付款义务承担连带清偿责任；上述保证人承担责任后，有权向苏州锦润追偿；（5）驳回原告的其他诉讼请求。2021 年 4 月 21 日，苏州锦润提起上诉，截至本公告披露日，本案二审尚未开庭。

**案件十三：**2020 年 6 月 24 日，因金融借款合同纠纷事项，上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城联盟”或“申请人”）向上海仲裁委员会对福州泰屿房地产开发有限公司（以下简称“福州泰屿”）及相关当事人申请仲裁。原

告主要仲裁请求：（1）请求依法裁决被申请人福州泰屿向申请人支付借款本金 170,000,000.00 元及相应的投资收益；（2）请求依法裁决被申请人福州泰屿向申请人支付自 2018 年 12 月 22 日起至 2019 年 9 月 21 日止的未付违约金 468,096.65 元，以及自 2019 年 9 月 22 日起至实际清偿之日止的违约金；（3）请求依法裁决被申请人福州泰屿向申请人赔偿律师费损失 150,000.00 元；（4）请求依法裁决申请人有权以被申请人福州泰禾房地产开发有限公司所持有的福州泰屿股权及质押期间相应的分红等其他收益予以折价，或者申请拍卖、变卖上述质押财产，所得价款由申请人优先受偿，优先受偿范围为被申请人福州泰屿上述第 1-3 项付款义务以及其他追索产生的费用，上述质押股份不足以清偿上述全部债务的，不足部分由被申请人福州泰屿继续清偿；（5）请求依法裁决被申请人泰禾集团对被申请人福州泰屿前述第 1-3 项债务承担连带清偿责任；（6）本案仲裁费用由被申请人共同承担。截至本公告披露日，本案仲裁尚未开庭。

**案件十四：**2020 年 8 月 10 日，因借款合同纠纷事项，北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北科建”）向北京市第一中级人民法院对公司全资子公司福州泰禾及公司提起了诉讼，2021 年 3 月 5 日，又向法院申请变更诉讼请求。原告主要诉讼请求：（1）判令福州泰禾、泰禾集团向北科建支付借款本金 279,567,164.20 元及利息，上述本息金额暂合计 281,947,408.94 元；（2）判令福州泰禾就上述给付义务向北科建承担质押担保责任，就质押股权折价或拍卖、变卖的价值享有优先受偿权；（3）判令福州泰禾及公司共同承担本案的全部诉讼费用。截至本公告披露日，本案一审尚未判决。

## 二、上述进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司原全资子公司泰佳实业的商票纠纷事项，涉案共 8 起，除本公告所述案件外，其他案件的单个案件涉案商票金额为 600 万元至 3,000 万元不等，所有相关案件涉案商票金额合计 1.57 亿元，泰佳实业已将对应商票备付金全额支付给本公司，相关案件的执行不会对公司造成损失，公司未计提预计负债；公司已于 2019 年对金泽置业股权转让纠纷一案计提了 1,908.36 万元的预计负债。鉴于其余诉讼案件的司法程序尚未执行完毕，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将持续关注案件的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日