

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2022-018 号

## 泰禾集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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。

### 一、财务资助情况概述

#### （一）为项目公司提供财务资助

为支持合作项目的开发建设，按照房地产行业经营惯例及项目开发需要，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供财务资助，具体如下：

序号	财务资助对象	财务资助对象类型	预计财务资助额度（亿元）
1	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	参股公司	3.80
2	武汉金沙半岛置业有限公司	参股公司	2.00
3	厦门泰世房地产开发有限公司	参股公司	10.50
4	增城荔涛房地产有限公司	参股公司	19.00
5	增城荔丰房地产有限公司	参股公司	1.50
6	南昌茵梦湖置业有限公司	参股公司	2.60
7	南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	参股公司	0.01
8	南昌安晟置业有限公司	参股公司	0.01
9	南昌欧风置业有限公司	参股公司	0.70
10	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	参股公司	7.00
11	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	参股公司	0.01
	合计	/	47.13

同时，

1、上述被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

2、上述被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

(二) 为控股项目公司的少数股东提供财务资助

对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，构成控股项目公司对外提供财务资助。

此类财务资助具体如下：

序号	财务资助对象	财务资助对象类型	项目公司名称	预计财务资助额度(亿元)
1	北京万科企业有限公司	控股项目公司的少数股东	北京祥筑房地产开发有限公司	2.00
2	康德成	控股项目公司的少数股东	廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	2.50
3	薛刚	控股项目公司的少数股东	长泰永隆置业发展有限公司	10.00
4	厦门傲祺企业管理有限公司	控股项目公司的少数股东	福州泰禾运成置业有限公司	1.00
合计			/	15.50

(四) 上述事项审议情况

以上事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了独立意见。

公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，并签署相关协议。

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、财务资助对象基本情况

1、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司

法定代表人：韦继松

成立日期：2014 年 4 月 21 日

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：合肥市庐阳区四里河路 88 号明发国际广场 A1 区 1 栋、2 栋 2-508

经营范围：房地产开发、销售；物业服务。

股东情况：武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股 40%，文一地产有限公司持股 60%

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	42,152.14	56,127.47
负债总额	153,845.18	174,369.05
归属于母公司的净资产	-56,963.45	-60,303.21
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	-	45,020.19
利润总额	16.59	-40,452.76
归属于母公司的净利润	8.46	-20,630.91

经核查,安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司不属于失信被执行人。

安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

## 2、武汉金沙半岛置业有限公司

法定代表人: 向上升

成立日期: 2009年9月8日

注册资本: 9,000万人民币

注册地址: 武汉经济技术开发区沌口小区丝宝工业园

经营范围: 房地产综合开发、商品房销售及租赁;承接装饰装修工程;生产、销售建筑装饰材料。

股东情况: 武汉城开房地产开发有限公司持股 60%, 武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股 40%

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	83,972.75	97,305.62
负债总额	48,378.86	61,285.60
归属于母公司的净资产	21,356.33	21,612.01
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)

营业收入	-	76,480.14
利润总额	-222.27	23,551.87
归属于母公司的净利润	-133.36	14,131.12

经核查，武汉金沙半岛置业有限公司不属于失信被执行人。

武汉金沙半岛置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

### 3、厦门泰世房地产开发有限公司

法定代表人：汤婷婷

成立日期：2016年10月14日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：厦门市同安区汀溪镇文化中心 211 室

经营范围：房地产开发经营；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；未列明的其他建筑业；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；建材批发；其他室内装饰材料零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。

股东情况：福州美鸿林业有限公司持股 51%，上海茗淼企业管理有限公司持股 49%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	385,703.25	383,766.58
负债总额	402,033.86	399,879.30
归属于母公司的净资产	-8,165.30	-8,056.36
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-217.89	-922.01
归属于母公司的净利润	-108.95	-345.75

经核查，厦门泰世房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

厦门泰世房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股

子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

#### 4、增城荔涛房地产有限公司

法定代表人：白小刚

成立日期：1993年2月17日

注册资本：26,977万人民币

注册地址：广州市增城区增江街增江大道南32号

经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋拆迁服务；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；仓储咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务。

股东情况：厦门昱则企业管理有限公司持股40%，五矿国际信托有限公司持股59%，广州增城区泰禾恒昇置业有限公司持股1%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	313,823.52	313,726.88
负债总额	313,267.59	313,132.32
归属于母公司的净资产	555.93	594.56
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-43.76	-258.63
归属于母公司的净利润	-43.76	-258.63

经核查，增城荔涛房地产有限公司不属于失信被执行人。

增城荔涛房地产有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司之间不存在关联关系。公司高级管理人员邵志荣先生为增城荔涛房地产有限公司董事长。

#### 5、增城荔丰房地产有限公司

法定代表人：白小刚

成立日期：1993年2月17日

注册资本：12,243万人民币

注册地址：广州市增城区增江街大埔围村张冚山顶

经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋拆迁服务；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务。

股东情况：厦门衡琿企业管理有限公司持股 40%，五矿国际信托有限公司持股 59%，广州增城区泰禾置业有限公司持股 1%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	497,567.66	750,247.19
负债总额	491,527.12	743,738.65
归属于母公司的净资产	6,040.54	6,508.54
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (未经审计)
营业收入	-	27,552.51
利润总额	-4.56	12,050.87
归属于母公司的净利润	-4.56	12,050.87

经核查，增城荔丰房地产有限公司不属于失信被执行人。

增城荔丰房地产有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司之间不存在关联关系。公司高级管理人员邵志荣先生为增城荔丰房地产有限公司董事长。

#### 6、南昌茵梦湖置业有限公司

法定代表人：王正道

成立日期：2011年7月25日

注册资本：139,500 万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾南大道 999 号 103 室

经营范围：房地产开发；旅游景点和酒店管理。

股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司持股 49%，福州傲尔企业管理有限公司持股 51%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	188,840.95	180,084.90
负债总额	187,668.74	178,574.79
归属于母公司的净资产	574.38	739.95
<b>项目</b>	<b>2022年1-3月 (未经审计)</b>	<b>2021年度 (经审计)</b>
营业收入	-	-
利润总额	-337.91	-1,592.83
归属于母公司的净利润	-165.57	-780.48

经核查，南昌茵梦湖置业有限公司不属于失信被执行人。

南昌茵梦湖置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

#### 7、南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司

法定代表人：王正道

成立日期：2011年10月28日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号106室

经营范围：酒店项目投资、酒店企业管理（餐饮经营除外），房地产开发。

股东情况：福州傲尔企业管理有限公司持股51%，福州泰禾房地产开发有限公司49%

主要财务数据：

单位：人民币万元

<b>项目</b>	<b>2022年3月31日 (未经审计)</b>	<b>2021年12月31日 (未经审计)</b>
资产总额	14,080.21	19,546.79
负债总额	19,286.95	24,803.94
归属于母公司的净资产	-2,551.30	-2,576.00
<b>项目</b>	<b>2022年1-3月 (未经审计)</b>	<b>2021年度 (未经审计)</b>
营业收入	-	-
利润总额	50.41	23.69
归属于母公司的净利润	24.70	11.61

经核查，南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司不属于失信被执行人。

南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其

控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

#### 8、南昌安晟置业有限公司

法定代表人：王正道

成立日期：2017年8月7日

注册资本：24,000万人民币

注册地址：江西省南昌市南昌县莲塘镇莲富路118号中磊花园10栋二单元501室

经营范围：房地产开发与经营、园林绿化工程、装饰工程。

股东情况：福州傲尔企业管理有限公司持股51%，福州泰禾房地产开发有限公司49%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	26,728.38	26,699.33
负债总额	482.89	274.39
归属于母公司的净资产	12,860.29	12,948.22
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-179.46	-15.98
归属于母公司的净利润	-87.93	-7.83

经核查，南昌安晟置业有限公司不属于失信被执行人。

南昌安晟置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

#### 9、南昌欧风置业有限公司

法定代表人：王正道

成立日期：2014年2月12日

注册资本：38,000万人民币

注册地址：南昌县迎宾南大道999号101室

经营范围：房地产开发。

股东情况：福州傲尔企业管理有限公司持股51%，福州泰禾房地产开发有限公司

公司 49%

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	5,474.54	5,475.14
负债总额	13,438.21	13,395.95
归属于母公司的净资产	-3,902.20	-3,881.19
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-42.87	-1.44
归属于母公司的净利润	-21.00	-0.71

经核查, 南昌欧风置业有限公司不属于失信被执行人。

南昌欧风置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

10、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司

法定代表人: 朱小兵

成立日期: 2016年4月7日

注册资本: 1,234.57万人民币

注册地址: 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区东平新城文华南路8号保利商务中心1座1601室-1603室、1608-1612室

经营范围: 房地产开发经营; 室内装饰装修; 房屋设计咨询服务; 房地产咨询服务; 房地产中介代理服务; 物业管理; 房屋租赁; 仓储服务(不含危险化学品); 设计、制作、代理、发布: 各类广告; 会议展览服务。

股东情况: 福建中维房地产开发有限公司持股 20%, 厦门锦翌企业管理有限公司持股 80%

主要财务数据:

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	627,811	881,872
负债总额	654,767	906,427
归属于母公司的净资产	-5,391	-4,911

项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	842	85,677
利润总额	-2,400	7,220
归属于母公司的净利润	-480	3,652

经核查，佛山市顺德区中维房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

佛山市顺德区中维房地产开发有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司之间不存在关联关系。公司高级管理人员邵志荣先生为佛山市顺德区中维房地产开发有限公司董事。

#### 11、福州市长乐区泰城房地产开发有限公司

法定代表人：何天祥

成立日期：2016年2月4日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：福州市长乐区首占镇振铎路11号泰禾名城3#楼一层02单元

经营范围：综合房地产开发。

股东情况：福州吉耀腾宇实业有限公司持股53%，福鼎泰禾房地产开发有限公司持股47%

主要财务数据：

人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	19,345.27	19,345.24
负债总额	14,845.11	14,844.61
归属于母公司的净资产	4,500.17	4,500.63
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (未经审计)
营业收入	-	73.53
利润总额	-0.46	-47.15
归属于母公司的净利润	-0.46	-37.94

经核查，福州市长乐区泰城房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

福州市长乐区泰城房地产开发有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司之间不存在关联关系。公司监事黄晓青女士为福州市长乐区泰城房地产开发有限公司董事。

## 12、北京万科企业有限公司

### (1) 少数股东基本情况

公司名称：北京万科企业有限公司

法定代表人：胡广元

成立日期：1987年12月28日

注册资本：200,000万人民币

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区 B 区北京万科城市花园梅花园 4 号楼

经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。

股东情况：万科企业股份有限公司持股 95%，深圳万科财务顾问有限公司持股 5%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	194,736,937.55	193,863,812.87
负债总额	155,405,966.58	154,586,535.22
归属于母公司的净资产	23,687,041.84	23,595,313.42
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	6,266,707.48	45,279,777.40
利润总额	408,114.17	5,222,263.12
归属于母公司的净利润	142,899.40	2,252,403.34

经核查，北京万科企业有限公司不属于失信被执行人。

北京万科企业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

### (2) 与财务资助对象共同投资的项目公司情况

公司名称：北京祥筑房地产开发有限公司

法定代表人：彭华

成立日期：2013年8月21日

注册资本：5,100 万元人民币

注册地址：北京市房山区长阳镇京良路 2 号

经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；酒店管理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；机动车公共停车场服务；销售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺品、五金交电、文化用品、体育用品。

股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司持股 40%，北京万科企业有限公司持股 35%，北京东亚标志投资有限公司持股 25%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	34,130.71	35,036.93
负债总额	19,117.16	20,414.53
归属于母公司的净资产	6,005.42	5,848.96
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	-216.97	6,607.84
利润总额	391.15	-11,381.72
归属于母公司的净利润	156.46	-3,346.56

经核查，北京祥筑房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

### 13、康德成

#### (1) 少数股东基本情况

康德成，身份证号码：350302\*\*\*\*\*，住所：福建省福州市鼓楼区\*\*\*。

经核查，康德成不属于失信被执行人。

康德成与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

#### (2) 与财务资助对象共同投资的项目公司情况

公司名称：廊坊市大家商业城房地产开发有限公司

法定代表人：李寅

成立日期：2006 年 3 月 30 日

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：廊坊市安次区杨税务乡北小营村

经营范围：房地产开发、销售（凭资质证经营）；销售五金交电、建筑材料。

股东情况：廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司持股 70%，康德成持股 15%，张志鹏持股 7.5%，吴志红持股 3%，北京立根集团有限公司持股 4.5%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	168,574.86	202,654.47
负债总额	189,972.63	223,796.96
归属于母公司的净资产	-14,978.44	-14,799.74
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-255.29	-1,220.57
归属于母公司的净利润	-178.70	-1,696.03

经核查，廊坊市大家商业城房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

#### 14、薛刚

##### (1) 少数股东基本情况

薛刚，身份证号码：3502111\*\*\*\*\*，住所：福建省厦门市集美区\*\*\*。

经核查，薛刚不属于失信被执行人。

薛刚与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

##### (2) 与财务资助对象共同投资的项目公司情况

公司名称：长泰永隆置业发展有限公司

法定代表人：汤婷婷

成立日期：2007年9月6日

注册资本：22,000万人民币

注册地址：长泰县马洋溪生态旅游区山重村

经营范围：从事房地产开发、销售；园林绿化；旅游开发及旅游配套设施建设。

股东情况：福建中维房地产开发有限公司持股 70%，薛刚持股 30%

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	26,748.07	27,010.08
负债总额	17,814.13	18,022.04
归属于母公司的净资产	18,723.65	18,907.06
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	84.65	396.33
利润总额	-69.01	-512.31
归属于母公司的净利润	-54.10	-506.71

经核查,长泰永隆置业发展有限公司不属于失信被执行人。

#### 15、厦门傲祺企业管理有限公司

##### (1) 少数股东基本情况

公司名称: 厦门傲祺企业管理有限公司

法定代表人: 莫帅

成立日期: 2019年3月26日

注册资本: 1,000万人民币

注册地址: 厦门市思明区演武西路188号2005室

经营范围: 企业总部管理; 房地产开发经营; 物业管理; 房地产中介服务(不含评估); 自有房地产经营活动; 停车场管理; 其他未列明房地产业; 房地产租赁经营; 其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目); 建筑装饰业。

股东情况: 杭州隆翰商务咨询管理有限公司持股100%

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	19,946.50	128,671.38
负债总额	18,946.97	127,671.83
归属于母公司的净资产	999.53	999.55
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)

营业收入	-	-
利润总额	-0.02	-0.02
归属于母公司的净利润	-0.02	-0.02

经核查，厦门傲祺企业管理有限公司不属于失信被执行人。

厦门傲祺企业管理有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

(2) 与财务资助对象共同投资的项目公司情况

公司名称：福州泰禾运成置业有限公司

法定代表人：郑刚

成立日期：2016年8月11日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：福建省福州保税区综合大楼15层A区-1533（自贸试验区内）

经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程的设计、施工；对房地产业、工业、农业的投资。

股东情况：厦门傲祺企业管理有限公司持股 58.82%，泰禾集团股份有限公司持股 41.18%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	232,861.54	235,049.89
负债总额	233,035.90	235,224.20
归属于母公司的净资产	-122.06	-122.02
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-0.07	3.43
归属于母公司的净利润	-0.05	2.40

经核查，福州泰禾运成置业有限公司不属于失信被执行人。

### 三、提供财务资助协议的主要内容

公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议。约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。

#### **四、风险防范措施**

##### **（一）为项目公司提供财务资助**

为项目公司提供财务资助，是为了促进房地产项目合作开发的顺利进行，公司按照持股比例、权益比例为项目公司以同等条件提供财务资助，符合房地产行业惯例。

##### **（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助**

对于为项目公司的少数股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的财务资助，符合行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。

在实施财务资助过程中，公司将从多个维度防范财务资助的风险。项目公司为公司控股子公司，由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。

在财务资助过程中，项目公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。

公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

公司董事会审核后认为：

- 1、对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。
- 2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对

项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。

## 六、独立董事意见

公司为项目公司提供财务资助，有利于解决被资助项目公司的资金需求，促进项目合作开发的顺利进行。公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益，财务资助行为公平合理。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，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，因此我们同意上述财务资助事项。

## 七、其他事项

（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：

- 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
- 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
- 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

（二）公司承诺，在实际发生提供财务资助后的 12 个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

## 八、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为 30.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 30.40%。公司对外财务资助不存在逾期情况。

## 九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日