

泰禾集团股份有限公司

关于债务展期及继续为子公司提供担保的公告

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：

1、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。

2、公司目前对外担保中，实质性逾期债务对应的担保余额为 57.1686 亿元，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

1、为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）全资子公司珠海保税区启航物流有限公司（以下简称“启航物流”）作为借款人，拟与中国民生银行股份有限公司深圳分行继续合作，公司拟为该合作中所涉及的负债和义务继续提供连带责任保证担保，担保额度为 17.197 亿元，担保期限展期至 2026 年 12 月 27 日。

2、为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）全资子公司河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司（以下简称“河北泰禾嘉兴”）作为借款人拟与天津银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“天津银行”）继续合作，公司拟为上述合作中所涉及的河北泰禾嘉兴对天津银行石家庄分行的全部负债和义务提供连带责任保证担保，此次展期后的担保额度为 2.39 亿元，担保期限为不超过 8 年。

（二）担保审议情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2022-072、2022-076 号公告），预计公司未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为 773 亿元，其

中，对资产负债率为 70%以上的子公司授权担保总额度为 743 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司授权担保总额度为 30 亿元。上述担保担保预计事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 珠海保税区启航物流有限公司

注册地址：珠海保税区 35 号地 B 栋 203

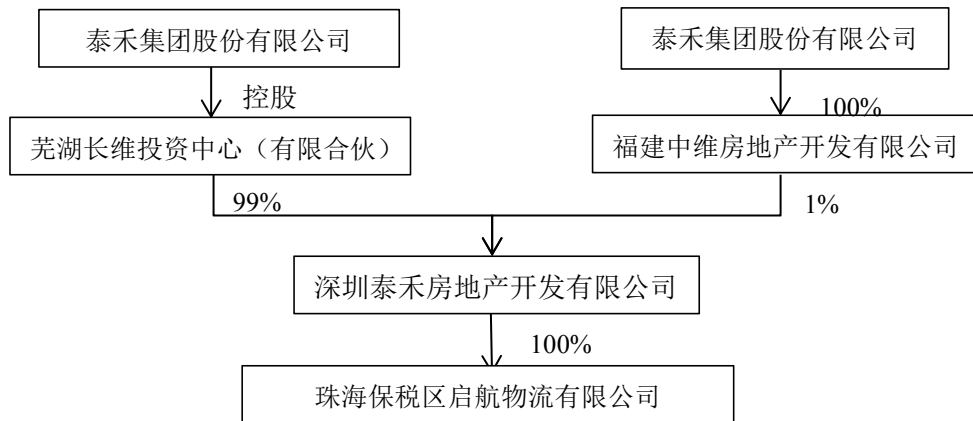
法定代表人：郭坚煌

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2002 年 6 月 21 日

经营范围：加工、物流服务及相关的仓储、贸易、物业出租（限自有物业）、房地产开发、建筑工程、物业管理、室内装饰、装修、土石方工程、投资实业、中介代理服务、设计咨询服务、房地产咨询服务、房屋租赁、仓储服务、广告服务、会议展览服务。

股权结构：



与上市公司关系：为公司控股子公司

经营状况：

单位：人民币万元

	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	751,475.85	745,356.61
负债总额	757,373.68	751,082.56
其中：银行贷款总额	171,970.00	171,970.00
流动负债总额	585,403.68	579,112.56
净资产	-5,897.83	-5,725.95
	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)

营业收入	-	-
利润总额	-221.32	-378.66
净利润	-171.88	-2,807.49

经核查，被担保方启航物流信用状况良好，非失信被执行人。

（二）河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司

注册地址：河北省石家庄市长安区建设北大街 48 号风尚宜都二区 2 楼 YLKJ033 号

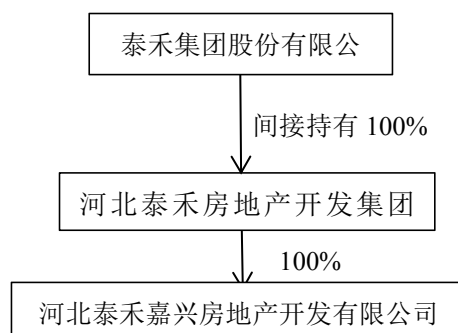
法定代表人：张占明

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 2 日

经营范围：房地产开发与经营；物业服务；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修；园林绿化；酒店管理。

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

	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	70,550.17	68,883.13
负债总额	72,176.84	70,613.55
其中：银行贷款总额	23,900.00	23,900.00
流动负债总额	48,276.84	46,713.55
净资产	-1,626.68	-1,730.42
	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审 计)
营业收入	-	-
利润总额	103.74	-16.39
净利润	103.75	-12.29

经核查，被担保方河北泰禾嘉兴信用状况良好，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：珠海保税区启航物流有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：17.197 亿元

担保期限：展期至 2026 年 12 月 27 日

担保方式：连带责任保证担保

(二) 被担保人：河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：2.39 亿元

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，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

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 727.9059 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 723.60%，其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 15.355 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 15.26%；实质性逾期债务对应的担保余额为 57.1686 亿元，其中涉及诉讼的担保金额为 9.48 亿元（详见公司 2021-040 号公告，此处合计金额与相关公告合计金额的差异主要为借款主体已经归还部分本金及部分诉讼已进入执行阶段故不再计入所致），因被执行而应承担的担保金额为 47.6886 亿元（详见公司 2020-032 号、2020-075 号、2020-076 号、2021-003 号、2021-014 号、2021-040 号公告，此处合计金额与相关公告合计金额的差异主要为借款主体已经归还部分本金及部分诉讼已进入执行阶段故新增计入所致）。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十五日