

泰禾集团股份有限公司

关于债务展期及继续为控股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：

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

（一）担保情况

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”）的控股子公司福建泰康房地产开发有限公司（以下简称“福建泰康”）作为借款人，拟与中国民生银行股份有限公司福州分行继续合作并签署《借款变更协议》，借款本金余额为 2.8095 亿元，借款到期日调整到 2024 年 7 月 25 日，公司同意为《借款变更协议》所涉及的负债和义务继续提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起 3 年。

（二）担保审议情况

公司召开的第十届董事会第二次会议及 2022 年第二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 2022-072、2022-076、2022-078 公告），预计公司未来十二个月对全资及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。本次担保后泰禾集团对全资及控股子公司的实际担保余额为 707.1436 亿元，本次担保后剩余对全资及控股子公司的可使用担保额度为 65.8564 亿元。本次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，公司经营管理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

被担保人名称：福建泰康房地产开发有限公司

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路9号连江北路与化工路交叉口
东二环泰禾城市广场四期2号楼26层01单元

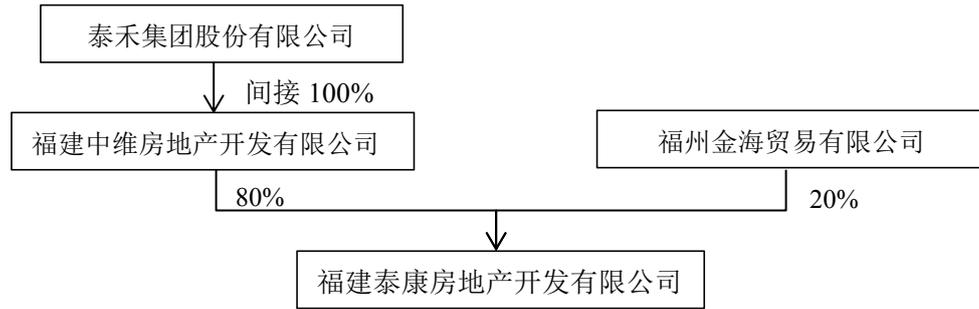
法定代表人：谢育振

注册资本：17000万元人民币

成立日期：2003年12月31日

经营范围：房地产开发、销售及物业管理。

股权结构：



与上市公司关系：为公司控股子公司

主要财务数据：

单位：人民币元

	2022年12月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	4,410,175,960.81	4,349,601,905.57
负债总额	4,311,962,606.25	4,250,124,246.46
其中：银行贷款总额	280,950,000	281,700,000
流动负债总额	4,031,012,606.25	3,968,424,246.46
净资产	98,213,354.56	99,477,659.11
	2022年1-12月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-1,685,123.17	-5,492,477.94
净利润	-1,264,304.55	-8,001,291.08

经核查，被担保方福建泰康非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：福建泰康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：2.8095亿元

担保期限：展期至2024年7月25日

担保方式：连带责任保证担保

四、本次担保原因

公司为下属控股子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。被担保方福建泰康为公司本次担保继续提供反担保，同时福建泰康的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保继续提供反担保。本次担保在预计对外担保额度内，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，泰禾集团对外担保总余额为 722.4991 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 718.23%，其中公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 15.3555 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 15.26%；实质性逾期债务对应的担保余额为 55.1661 亿元，其中涉及诉讼的担保金额为 1.7 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 53.4661 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；
- 2、公司 2022 年第二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

二〇二三年三月十七日