

## 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

##### （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”）全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）作为借款人，接受兴业国际信托有限公司提供的不超过 7 亿元贷款，期限不超过 12 个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

2、为满足经营需要，公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）通过股权收益权转让及回购的方式向兴业国际信托有限公司融资不超过 8 亿元，期限不超过 12 个月。作为担保方，公司为上述融资提供连带责任保证担保。

##### （二）担保审议情况

公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 8 日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018 年度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 2019-032 号、2019-049 号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。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。

公司为全资子公司福州泰禾的累计预计担保额度为 85 亿元，目前已使用额度 65.6 亿元（含本次的担保额度 7 亿元），剩余担保额度为 19.4 亿元。

公司为全资子公司福建中维的累计预计担保额度为 10 亿元，目前已使用额

度 10 亿元（含本次的担保额度 3.7 亿元），剩余担保额度为 0 亿元。同时在满足调剂条件的情况下，从公司全资子公司福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“福州新世界”）中调剂使用 4.3 亿元，公司为福州新世界的累计预计担保额度为 60 亿元，目前已使用额度 35.7 亿元（含本次的担保额度 4.3 亿元），剩余担保额度为 24.3 亿元。

根据公司董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。

**二、被担保人基本情况**

1、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

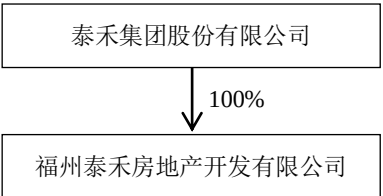
法定代表人：杨家勇

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 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 6,224,809.17              | 6,547,835.88              |
| 负债总额      | 6,078,486.46              | 6,385,742.93              |
| 其中：银行贷款总额 | 67,500.00                 | 100,675.00                |
| 流动负债总额    | 5,809,121.46              | 5,919,680.05              |

|      |                               |                               |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 净资产  | 146,322.71                    | 162,092.95                    |
|      | <b>2019 年 1-6 月</b><br>(未经审计) | <b>2018 年 1-12 月</b><br>(经审计) |
| 营业收入 | -                             | 30,177.05                     |
| 利润总额 | -25,376.52                    | 32,162.34                     |
| 净利润  | -15,770.24                    | 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。

2、名称：福建中维房地产开发有限公司

住所：福州市保税区综合大楼 15 层 A 区-0266（自贸试验区内）

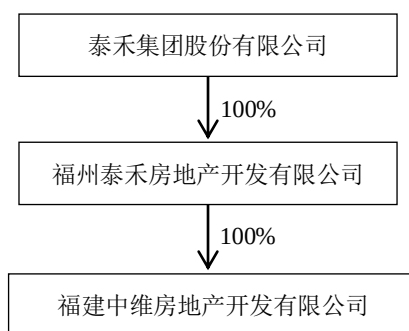
法定代表人：杨家勇

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2005 年 05 月 30 日

经营范围：房地产开发、销售，室内装饰装修，建筑材料的批发。

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

|           |                                  |                                  |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
|           | <b>2019 年 6 月 30 日</b><br>(未经审计) | <b>2018 年 12 月 31 日</b><br>(经审计) |
| 资产总额      | 3,690,247.27                     | 2,804,824.58                     |
| 负债总额      | 3,566,345.37                     | 2,681,237.80                     |
| 其中：银行贷款总额 | 6,500.00                         | 18,000.00                        |
| 流动负债总额    | 3,556,191.55                     | 2,727,850.51                     |
| 净资产       | 123,901.90                       | 123,586.78                       |

|      | 2019 年 1-6 月<br>(未经审计) | 2018 年 1-12 月<br>(经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 营业收入 | -                      | 10,050.38              |
| 利润总额 | 413.11                 | 24,002.13              |
| 净利润  | 315.12                 | 26,267.99              |

经核查，被担保方福建中维信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、被担保人：福州泰禾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：不超过 7 亿元

担保期限：不超过 12 个月

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：福建中维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：不超过 8 亿元

担保期限：不超过 12 个月

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

截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,302,562 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 449.79%。其中，对参股公司实际担保 239,990 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、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
- 2、公司 2018 年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三日