

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款
及担保、抵押事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2016-7

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司（以下简称“南宁天健房地产公司”）向东亚银行南宁分行申请了 5.3 亿元西班牙小镇项目开发贷款。2015 年 4 月 17 日公司第七届董事会第 26 次会议及 2015 年 6 月 23 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，该议案中包括了关于南宁天健房地产公司申请项目贷款额度的事项，但由于当时尚未确定具体合作银行，根据东亚银行南宁分行规定，需公司重新履行董事会审批程序，重新出具相关董事会决议。

2016 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款的议案》，本项贷款及担保、抵押事项不构成关联交易，无需提交股东大会批准。

一、关于担保、抵押事项

公司所属子公司南宁天健房地产公司向东亚银行南宁分行申请 5.3 亿元西班牙小镇项目开发贷款，由公司提供担保，担保额度不超过 5.3 亿元。以项目用地（土地证号：南宁国用（2014）第 638053 号）使用权及土地上的附着物（在建工程）作为抵押。

二、被担保人基本情况

南宁市天健房地产开发有限公司

成立日期：2008 年 1 月 17 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1104-7号房

法定代表人：高建柏

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：土地开发、商品房经营

股东情况：公司持有其49%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其51%的股权

截止2015年12月31日，该公司总资产221,729.25万元，负债191,819.53万元（其中：银行贷款总额78,500万元，流动负债总额121,624.90万元），净资产29,909.72万元，资产负债率86.51%。2015年实现营业收入40,574.76万元，利润总额5,990.26万元，净利润4,121.87万元。

三、公司累计对外担保和逾期担保数量

截止2015年12月31日，公司及所属子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.41%。

公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

四、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见

（一）公司董事会意见

上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度事项提供担保。

（二）公司独立董事意见

公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年3月31日