

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2016-8

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。

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 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按《公司章程》规定，提交 2015 年度股东大会审议。

一、2015 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况

经 2014 年年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在 2015 年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度不超过 140 亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度不超过 18 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过 124 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 18 亿元。

在上述额度范围内，公司及所属子公司在 2015 年度使用各银行综合授信额度及房地产项目开发贷款额度 71.0885 亿元，公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度 17.9846 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，担保额度为 44.4958 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，担保额度 17.9846 亿元。

2015 年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

	综合授信额度	房地产项目贷款额度	个人按揭额度
经 2015 年股东大会审议授信额度	120	20	18
2015 年实际使用授信额度	64.2757	6.8128	17.9846

2015 年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

	综合授信额度	房地产项目贷款额度	个人按揭额度
经 2015 年股东大会审议担保额度	104	20	18
2015 年实际担保额度	43.6458	0.85	17.9846

二、2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

公司及所属子公司在 2016 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 244 亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过 30 亿元。

三、关于 2016 年度公司担保事项

公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 199 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 30 亿元。

（一）被担保人基本情况

1、深圳市市政工程总公司

成立日期：1983 年 10 月 8 日

注册资本：60,800 万元

注册地址：深圳市福田区滨河路 5020 号证券大厦 20 楼

法定代表人：江建

公司类型：独资（股份公司投资）

主营业务：市政工程和建筑施工

经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

股东情况：公司持有其 100% 的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AA

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 753,210.71 万元，负债 579,474.83 万元（其中：银行贷款总额 351,930.00 万元，流动负债总额 472,060.07 万元），净资产 173,735.88 万元，资产负债率 76.93 %。2015 年实现营业收入 358,059.36 万元，利润总额 1990.87 万元，净利润 1229.27 万元。

2、深圳市天健房地产开发实业有限公司

成立日期：1988 年 6 月 15 日

注册资本：6 亿元

注册地址：深圳市滨河大道 5020 号证券大厦 20 楼

法定代表人：何云武

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 100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AA

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,036,758.23 万元，负债 869,945.51 万元（其中：银行贷款总额 68127.8 万元，流动负债总额 673,903.08 万元），净资产 166,812.72 万元，资产负债率 83.91 %。2015 年实现营业收入 295,131.26 万元，利润总额 48,247.57 万元，净利润 36,302.58 万元。

（二）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。

（三）各公司使用额度时担保事项具体安排

1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

2、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

四、其他事项说明

1、为了更好的满足公司所属子公司的经营需要，并结合公司实际业务情况，在上述担保额度范围内，可根据实际经营情况和具体担保业务要求，对不同银行间的担保额度进行适当调剂使用。

2、在获批各银行综合授信额度及担保额度后，经董事会、股东大会批准后，授权董事长签署各银行具体董事会决议。

五、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