

泰禾集团股份有限公司

关于为下属公司融资提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、珠海保税区启航物流有限公司（以下简称“启航物流”）系公司全资下属公司深圳泰禾房地产开发有限公司（以下简称“深圳泰禾”）通过收购取得的全资子公司，注册资本为 10,000 万元人民币，是珠海保税区 35 号地块的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，启航物流拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过 110,000 万元，担保期限两年。

2、福州泰悦房地产开发有限公司（以下简称“福州泰悦”）系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”）设立的全资子公司，注册资本为 15,800 万元人民币，是福州市永泰县城峰镇太原村地块（永泰红峪三期）的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，福州泰悦拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 30,000 万元人民币，担保期限三年。

3、公司第七届董事会第四十三次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司 2016-09 号及 2016-17 号公告），公司同意为福州泰佳在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 20,000 万元人民币，担保期限三年。

现因福州泰佳在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务追加提供 10,000 万元额度的连带责任担保，

担保期限三年。截止本公告日，公司为其担保余额为 0 万元。

4、福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“泰禾新世界”）系公司全资下属公司，注册资本为 75,000 万元，是福州东二环泰禾广场西区项目开发建设与建设主体。为满足其项目开发的融资需求，公司同意为泰禾新世界在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务追加提供 100,000 万元额度的连带责任担保，担保期限三年。截止本公告日，公司为其担保余额为 359,120 万元。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

以上事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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

注册资本：10,000万人民币

设立时间：2002年06月21日

经营范围：加工、物流服务等相关的仓储、贸易、物业出租（限自有物业）。

股权结构：深圳泰禾持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016年6月30日 (经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	8,018.01	8,129.44
负债总额	1,056.48	1,062.13
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,056.48	1,062.13
净资产	6,961.53	7,067.30
	2016年1-6月 (经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	228.64	422.74
营业利润	-105.77	-308.97
净利润	-105.77	-308.67

2、福州泰悦房地产开发有限公司

注册地址：福建省福州市永泰县樟城镇上坪路56号

注册资本：15,800万人民币

设立时间：2015年7月14日

经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修设计及施工；建筑、市政绿化、园林景观的设计。

股权结构：福州泰禾持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	86,930.58	49,131.42
负债总额	71,299.69	33,365.39
其中：银行贷款总额	8,500.00	-
流动负债总额	62,799.69	33,365.39
净资产	15,630.89	15,766.04
	2016年1-6月 (未经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-172.89	-45.27
净利润	-135.15	-33.96

3、福州泰佳实业有限公司

注册地址：福建省福州市台江区国货西路425号万寿商厦三层11-26

注册资本：5,000万人民币

设立时间：2015年12月17日

经营范围：电子产品、家用电器、建筑材料、针纺织、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化肥、饲料、机械电子设备、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、矿产品、焦炭、煤炭、初级农产品、有色金属、镍矿、金属材料的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；园林绿化工程的设计和施工；企业投资管理。

股权结构：公司持股100%。

经营状况：福州泰佳于2015年12月17日成立，截至2016年8月31日（数据未经审计），福州泰佳资产总额为10,525.05万元，负债总额为5,524.92万元，其中流动负债总额为5,524.92万元，净资产为5,000.13万元。

2016年1-8月（数据未经审计），福州泰佳的营业收入为502.5万元，营业利润为-0.63万元，净利润为0.13万元。

4、福州泰禾新世界房地产开发有限公司

注册地址：福州市晋安区福新路中段312号1#楼五层

注册资本：75,000万人民币

设立时间：2011年4月25日

经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；工程设计施工；建筑材料的批发、代购代销；酒店管理；会议及展览展示服务；自有场地租赁；以下经营范围仅限分支机构经营：艺术表演活动；美容美发服务；停车场服务；食品、烟草、酒类零售；商务代理服务；餐饮服务；住宿服务；洗衣服务；游泳馆；休闲健身服务。

股权结构：福州泰禾持股76%、福建中维持股24%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2016年6月30日 (未审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	1,033,162.33	1,045,577.22
负债总额	750,964.98	776,555.06
其中：银行贷款总额	-	242,000.00
流动负债总额	344,221.80	197,524.28
净资产	282,197.35	269,022.17
	2016年1-6月 (未审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	52,181.92	94,173.79
营业利润	16,592.43	22,910.77
净利润	12,849.45	17,173.84

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、借款人：珠海保税区启航物流有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过110,000万元

担保期限：两年

担保方式：连带责任担保

2、借款人：福州泰悦房地产开发有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：30,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

3、借款人：福州泰佳实业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：追加10,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

4、借款人：福州泰禾新世界房地产开发有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：追加100,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属子公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司全资下属公司，为其担保符合公司整体利益。

2、董事会和独立董事意见

公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发、经营项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司的地产项目运营良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 3,900,926 万元人民币，占

公司最近一期经审计所有者权益的 228.55%。其中，对参股公司实际担保 105,500 万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，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三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十七日