

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司所属 子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2016-52

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。

本公司控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行申请贷款 3.5 亿元，由公司提供连带责任保证担保，按 60% 的占股比例提供担保额度为 2.1 亿元，并以项目用地使用权作为抵押。

2016 年 9 月 27 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》，本项贷款及担保、抵押事项不构成关联交易。根据《公司章程》规定，需提交股东大会批准。

一、关于担保事项

公司为上述所属子公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过 2.1 亿元，以实际出账额度为准。

（一）被担保人基本情况

南宁市天健城房地产开发有限公司

成立日期：2013 年 5 月 21 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：南宁市西乡塘区新阳路 292 号 24-1 栋三楼

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：房地产开发经营（凭资质证经营）；股权投资；资产管理；物业服务（凭资质证经营）；建筑材料（除危险化学品）、机电产品的销售；房屋租赁、场地租赁。

股东情况：南宁市天健房地产开发有限公司持有其 60%的股权，广西君正投资有限公司持有其 40%的股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 112,496.04 万元，负债 104,386.00 万元(其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 104,386.00 万元)，净资产 8,110.04 万元，资产负债率 92.79%。2015 年无营业收入，利润总额-89.56 万元，净利润 -89.56 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，公司及控股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100.81%。

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。

二、各公司使用额度时担保事项具体安排

(一) 担保事项发生时间：担保合同的签署日期

(二) 担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司

(三) 被担保方：南宁市天健城房地产开发有限公司

(四) 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银行共同协商确定。

三、关于资产抵押事项

(一) 具体资产抵押事项

公司所属子公司以资产抵押向银行申请不超过 3.5 亿元的贷款额度。

(二) 使用额度时抵押事项具体安排

1、抵押事项发生时间：抵押协议签署并办理完毕抵押手续

2、银企合作进程：上述抵押协议尚未签署，抵押协议的主要内容由本公司与银行共同协商确定。

3、本次董事会审议通过后，公司所属子公司根据融资情况与银行签订有关抵押融资协议，并授权公司管理层办理相关手续。

四、其他事项说明

在获批银行贷款额度后，授权董事长签署相关文件。

五、对申请贷款及担保、抵押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贷款额度及担保、抵押事项。

（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，担保对象为公司控股子公司，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，公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项，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 9 月 28 日