深圳市天健（集团）股份有限公司
关于 2017 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：2017-13

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。

2017 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 2017 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，涉及的担保事项需提请 2016 年度股东大会批准。

一、2017 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 2017 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 291 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 47 亿元。

二、关于 2017 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 221 亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 25 亿元；公司所属子公司为公司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 2 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 47 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：100,800 万元

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 6 楼 D、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

G 区

法定代表人：尹剑辉

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 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 127.38 亿元，负债 105.50 亿元（其中：银行贷款总额 39.71 亿元，流动负债总额 91.44 亿元），净资产 21.88 亿元，资产负债率 82.82%。2016 年实现营业收入 39.16 亿元，利润总额 1.11 亿元，净利润 0.59 亿元。

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：深圳市福田区红荔西路 7022 号鲁班大厦办公楼 29-30 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 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 104.13 亿元，负债 86.54 亿元（其中：银行贷款总额 23.31 亿元，流动负债总额 86.54 亿元），净资产 17.59 亿元，资产负债率 83.11%。2016 年实现营业收入 24.33 亿元，利润总额 5.06 亿元，净利润 3.57 亿元。

3、深圳市粤通建设工程有限公司

成立日期：1993 年 6 月 28 日

注册资本：1.81834869 亿元

注册地址：深圳市罗湖区翠山路 77 号

法定代表人：陈强

公司类型：有限责任公司（法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务：市政公用工程施工业务、道路养护业务、隧道运营管理业务、物业租赁和管理业务

经营范围：市政工程、交通安全设施施工，高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工，承担十六层以下，二十四米跨度以下的建筑物，高度 50 米以下的构筑建筑施工，地基与基础专业、土石等等

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 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 5.44 亿元，负债 2.34 亿元（其中：银行贷款总额 0 亿元，流动负债总额 2.34 亿元），净资产 3.10 亿元，资产负债率 42.98%。2016 年实现营业收入 5.49 亿元，利润总额 0.25 亿元，净利润 0.18 亿元。

（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

截止2016年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为73.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为117.24%。

公司及控股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、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司

3、被担保方：本公司所属子公司及其商品房承购人

4、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。

三、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，履行相应程序后，授权董事长签署相关文件。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为公司所属子公司为各商品承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站