

泰禾集团股份有限公司

关于为全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司

融资提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司（以下简称“福州泰禾锦兴”）作为借款人，接受渤海国际信托股份有限公司提供的不超过 24 亿元贷款，期限不超过 12 个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 8 日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2019-032 号、2019-049 号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司为全资子公司福州泰禾锦兴的累计预计担保额度为 43 亿元，目前已使用额度 39.974 亿元（含本次的担保额度 24 亿元），剩余担保额度为 3.026 亿元。

根据公司董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

名称：福州泰禾锦兴置业有限公司

住所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-1573（自贸试验区内）

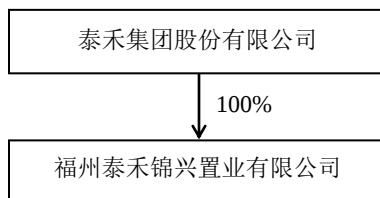
法定代表人：何民

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 18 日

经营范围：室内装饰装修工程的设计、施工；对工业、农业的投资。

股权结构：



与上市公司关系：为公司全资子公司

经营状况：

单位：人民币万元

	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	572,898.10	568,192.46
负债总额	487,941.26	475,140.74
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	459,173.19	444,167.94
净资产	84,956.84	93,051.72
	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,974.25	3,933.02
净利润	-1,480.69	2,949.76

经核查，被担保方福州泰禾锦兴信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

被担保人：福州泰禾锦兴置业有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 24 亿元

担保期限：不超过 12 个月

担保方式：连带责任保证担保

四、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,415,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 455.92%。其中，对参股公司实际担保 336,726 万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，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九十二次会议决议；
- 2、公司 2018 年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会

二〇一九年七月三十一日