

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于为全资及控股子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

##### （一）担保情况

1、为满足项目运营的资金需求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司（以下简称“天津泰禾锦川”）拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过 1.5 亿元的贷款，期限不超过 1 年。作为担保方，公司为上述债务提供连带责任保证担保。

2、为满足项目运营的资金需求，公司控股子公司上海兴闳房地产开发有限公司（以下简称“上海兴闳”）拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过 6 亿元的贷款，期限不超过 6 个月。作为担保方，公司为上述债务提供连带责任保证担保，上海兴闳为公司对其的担保提供反担保。上海兴闳的除公司子公司外的间接持股股东上海爱建信托有限责任公司为财务投资人，不参与上海兴闳的经营管理，未提供反担保。

##### （二）担保审批情况

公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第五十七次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司 2018-87 号公告），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。

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。

公司为全资子公司天津泰禾锦川的累计预计担保额度为 10 亿元，目前已使用额度 1.5 亿元（含本次的担保额度 1.5 亿元），剩余担保额度为 8.5 亿元。

公司为控股子公司上海兴闳的累计预计担保额度为 33.2 亿元，本次借款前已使用 29.2 亿元，本次使用剩余额度 3 亿元，上海兴闳剩余担保额度为 0 元，同时从上海禾启房地产开发有限公司（以下简称“上海禾启”）担保额度中调剂使用 3 亿元，上海兴闳及上海禾启的资产负债率均在 70%以上，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况，满足调剂条件。公司为全资子公司上海禾启的累计预计担保额度为 20 亿元，目前已使用额度 3 亿元（含本次的担保额度 3 亿元），剩余担保额度为 17 亿元。

以上事项已经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、被担保人基本情况

1、名称：天津泰禾锦川置业有限公司

住所：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间(TG 第 268 号)

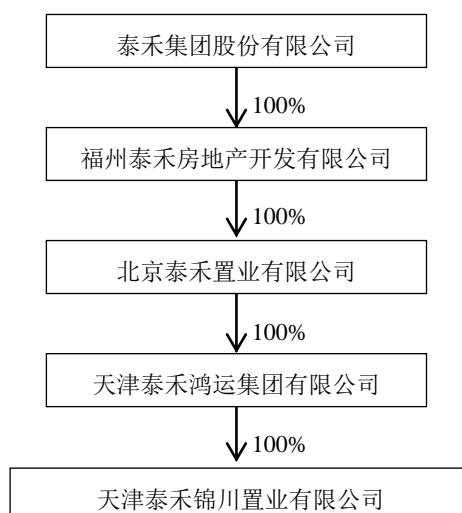
法定代表人：王臻

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2017 年 4 月 26 日

经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修设计；市政绿化、园林景观设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术开发；企业管理服务；企业营销策划；酒店管理服务；财务信息咨询。

股权结构：



与上市公司关系：天津泰禾锦川系公司全资子公司。

经营状况：

单位：人民币万元

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	87,578.94	77,506.64
负债总额	85,072.06	74,513.23
其中：银行贷款总额	38,600.00	38,600.00
流动负债总额	85,072.06	74,513.23
净资产	2,506.88	2,993.41
	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-648.71	-8.79
净利润	-486.53	-6.59

经核查，被担保方天津泰禾锦川信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：上海兴闾房地产开发有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼4864室（上海泰和经济  
发展区）

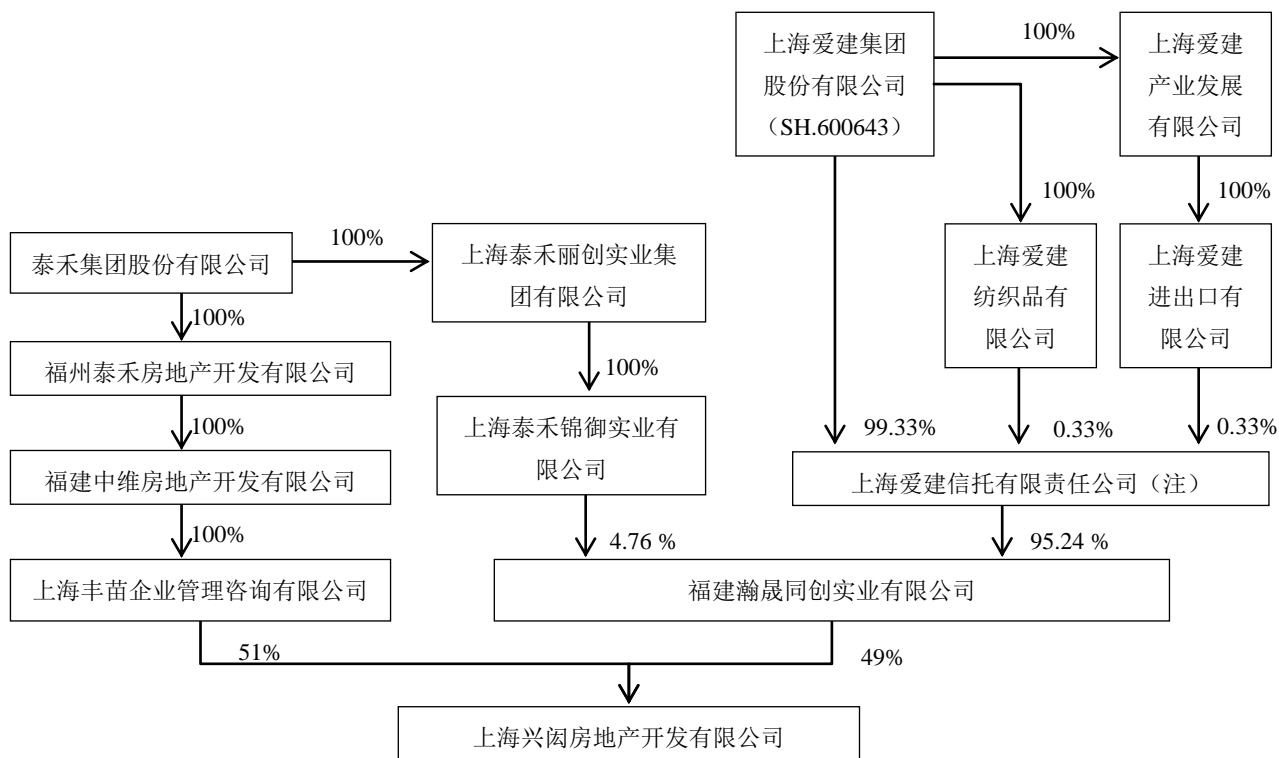
法定代表人：李强

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年6月8日

经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专项施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。

股权结构：



(注：上海爱建信托有限责任公司为福建瀚晟股权投资事务管理类集合资金信托计划的受托人，代表福建瀚晟股权投资事务管理类集合资金信托计划对福建瀚晟同创实业有限公司进行持股)

与上市公司关系：上海兴闵系公司控股子公司，公司与上海兴闵其他除公司子公司外的间接持股股东不存在关联关系。

经营状况：

单位：人民币万元

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	653,888.90	503,748.06
负债总额	654,705.40	501,901.35
其中：银行贷款总额	108,384.00	192,330.00
流动负债总额	567,705.40	316,901.35
净资产	-816.50	1,846.71
	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-3,542.85	-3,562.95

净利润	-2,663.21	-2,688.54
-----	-----------	-----------

经核查，被担保方上海兴闳信用状况良好，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。

1、被担保人：天津泰禾锦川置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 1.5 亿元

担保期限：不超过 1 年

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：上海兴闳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：不超过 6 亿元

担保期限：不超过 6 个月

担保方式：连带责任保证担保

反担保情况：上海兴闳为公司对其的担保提供反担保

### 四、董事会意见

1、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。

2、董事会意见

公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。其中，被担保方天津泰禾锦川为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权；被担保方上海兴闳为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，上海兴闳的除公司子公司外的间接控股股东为财务投资人，不参与上海兴闳的经营管理，未提供反担保，被担保方为公司对其的担保提供反担保，担保公平、对等。以上担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

### 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 8,858,118 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 549.93%。其中，对参股公司实际担保 403,809 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五十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第七十八次会议决议；
- 3、公司 2017 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

二〇一八年十一月二十三日