

## 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及延长担保期限的公告

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、福州泰佳实业有限公司（以下简称“福州泰佳”）系公司全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币，是贸易项目主体。为满足下一步运营的资金需求，福州泰佳拟与金融机构合作，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。

2、福州盛源德利实业有限公司（以下简称“盛源德利”）系公司的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 1,000 万元，是贸易项目主体。为满足下一步运营的资金需求，盛源德利拟与金融机构合作，公司同意为盛源德利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。

3、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设立的全资子公司，注册资本 15,800 万元人民币，是福州市永泰县城峰镇太原村地块（永泰红峪二期）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，公司同意为与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 50,000 万元人民币，担保期限三年。

4、深圳泰禾房地产开发有限公司（以下简称“深圳泰禾”）系公司全资孙公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）设立的全资子公司，注册资本 10,000 万元人民币，是深圳市宝安区尖岗山地块（宗地编号 A122-0345，A122-0352）的开发与建设主体。为加快该地块建设进度，满足下一步运营的资金需求，深圳泰禾拟与金融机构合作，公司同意为与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 550,000 万元人民币，担保期限五年。

5、公司第七届董事会第十九次会议及公司 2014 年第三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的议案》（详见公司 2014-40 号及 2014-43 号公告），公司同意为北京泰禾嘉信房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉信”）与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，最高担保额度为 460,000 万元人民币，担保期限为四年六个月。截止本公告日，担保余额为 240,000 万元人民币。

现因北京泰禾嘉信拟与金融机构继续合作，公司同意将 460,000 万元担保额度延期两年。

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七届董事会第四十三次会议审议通过，表决结果为 6 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、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 万元

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：新设立，暂未实现营业收入。

### 2、福州盛源德利实业有限公司

注册地址：福州市晋安区福新路中段312号1#楼（江盛大楼）四层A

注册资本：1,000万元

设立时间：2013年1月18日

经营范围：工艺品、珠宝首饰、钟表眼镜、化妆品、服装面料、鞋帽箱包、皮革制品、汽车配件、玩具、日用百货、文具用品、体育用品、普通机械、机电设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、照明器材、电子产品、建筑材料、装饰材料的批发、代购代销；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的商品和技术除外；房地产开发；物业管理；房产居间服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；仓储服务（不含危险品）；企业品牌推广、企业营销策划；企业管理咨询；食品、酒类零售；餐饮服务；休闲健身；美容美发；会议及展览展示服务。

股权结构：福州泰禾持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

项目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	37,756.40	38,293.32
负债总额	36,759.88	37,298.27
净资产	996.52	995.06

### 3、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：15,800万元

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：新设立，暂未实现营业收入。

### 4、深圳泰禾房地产开发有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道45区翻身大道北海富一巷宏骏鑫业大厦

601

注册资本：10,000万元

设立时间：2016年1月8日

经营范围：房地产开发；室内装饰、装修。

股权结构：福建中维持股100%。

经营状况：新设立，暂未实现营业收入。

#### 5、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司

注册地址：北京市大兴区黄村镇政府东配楼105室

注册资本：1,000万元

设立时间：2014年4月23日

经营范围：房地产开发；销售商品房。

股权结构：福州泰禾持股100%。

经营状况：该项目尚未实现结转收入。

单位：人民币万元

项目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	400,805.32	468,799.74
负债总额	400,922.63	469,645.20
净资产	-117.31	-845.46

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

#### 1、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：20,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

#### 2、借款人：福州盛源德利实业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：20,000万元

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：50,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

4、借款人：深圳泰禾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：550,000万元

担保期限：五年

担保方式：连带责任担保

5、借款人：北京泰禾嘉信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：460,000万元

担保期限：延期两年

担保方式：连带责任保证担保

#### 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及延长担保期限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。

独立董事任真女士、洪波先生和张白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及延长担保提供连带责任担保，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 3,290,904.28 万元人民币，

全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十九日