

证券代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临 2019—025 号

广州粤泰集团股份有限公司 关于收到重要合同的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日公司股票收盘后，收到北方国际信托股份有限公司发送至公司的《全面合作协议》以及有关批复等文件。该《全面合作协议》尚需提交公司董事会审议，现将该协议以及批复文件内容具体公告如下：

一、《全面合作协议》内容如下：

“甲方：北方国际信托股份有限公司

乙方：广州粤泰集团股份有限公司

为帮助乙方尽快化解债务违约风险，恢复正常的生产经营，经友好协商，双方同意建立全面合作关系，并签署本协议。

（一）、合作范围

甲方同意利用自身的综合金融服务优势为乙方提供综合金融服务，包括但不限于债务重组、新增授信等业务，具体内容如下：

甲方同意对乙方开展授信业务，合作期限不超过 5 年。其中对乙方名下广州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公司（以下简称：江门悦泰）名下江门悦泰 70 层、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称：淮南恒升置业）名下淮南公园天鹅湾、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称：淮南粤泰置业）名下淮南洞山天鹅湾共计五个项目，通过债务重组及新增开发资金的方式提供融资约 48 亿元。担保方式包括项目公司的资产、土地、在建工程抵押，项目公司股权质押，大股东及实际控制人担保等。具体项目在符合相关

法律法规及监管规定、上市公司治理规定及信息披露等合规要求的基础上以双方签署的相关合同为准。

（二）、监管要求

1、强化资金监管。

甲方提供的上述资金必须在监管下封闭运作，专项用于双方约定且符合监管规定的用途。甲方可通过向乙方派驻财务副总监，监管资金往来及印鉴使用的方式对乙方重大项目的投融资、对外担保等事项进行监管。甲方可通过派出审计人员负责定期审计乙方及下属项目公司资金往来及印鉴使用、项目开发进度、项目销售进度等。

2、完善公司治理结构。

甲方可向乙方股东大会提名一名指定的人士作为乙方董事候选人，提交乙方董事会和股东大会选举，如获通过即参与公司董事会，对重大事项享有知情权并参与决策。

乙方将其持有的除广州项目外的其余项目公司江门悦泰、淮南恒升置业、淮南粤泰置业的5%股权在甲方设立财产权信托，并过户至甲方名下，剩余股权提供质押担保。甲方可对乙方下属项目公司派驻一名董事，对重大事项有一票否决权。

3、加强对生产经营的监督。

甲方针对广州天鹅湾二期、淮南公园及洞山天鹅湾、江门悦泰（70层），对于重大开发节点（如项目施工进度、成本控制、销售进度、销售均价）等设置目标管理要求。如乙方及其下属项目公司未实现上述节点要求，则甲方有权指定第三方接管合作项目开发建设，乙方仍享有相应股权的分红。

本协议一式四份，自双方签字盖章之日起生效。”

二、北方国际信托股份有限公司相关批复文件主要内容如下：

“广州粤泰集团股份有限公司：

经我司决策会审议，同意与贵公司开展授信业务，授信规模不超过 63 亿元，合作期限不超过 5 年，融资成本不低于年 11.2%。授信方案为：

1、就贵司名下广州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公司（以下简称：江门悦泰）名下江门悦泰 70 层、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称：淮南恒升置业）名下淮南公园天鹅湾、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称：淮南粤泰置业）名下淮南洞山天鹅湾共计五个项目，通过债务重组及新增开发资金的方式提供融资约 48 亿元，原则上抵押率不超过 70%。

担保方式包括项目公司的资产、土地、在建工程抵押，项目公司股权质押，大股东及实际控制人担保等。

2、包括但不限于就粤泰控股及其一致行动人的股票质押融资、查封的资产开展再融资合作，或其他方式开展投融资合作，合作规模不超过 15 亿元。

3、具体合作项目符合相关审批流程、法律法规及监管规定、上市公司治理规定及信息披露等合规要求的基础上就合作方案、担保方式、资金、利率及项目监管以双方签署的相关合同为准。”

公司将于 2019 年 4 月 24 日召开临时董事会审议上述《全面合作协议》，如上述《全面合作协议》获公司董事会审议通过，公司将与北方国际信托股份有限公司正式签署该协议，同时进行信息披露。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日