

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

1、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。

2、公司目前对外担保中，实质性逾期债务对应的担保余额为 597,963 万元，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”）全资子公司河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司（以下简称“河北泰禾嘉兴”）作为借款人，拟与天津银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“天津银行石家庄分行”）继续合作，公司同意为上述合作中所涉及的河北泰禾嘉兴对天津银行石家庄分行的全部负债和义务提供连带责任保证担保，此次展期后的担保额度为不超过 23,900 万元，担保期限为不超过 7 年。

2、为满足经营需要，公司全资子公司福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“泰禾新世界”）作为借款人，拟与福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称“福能融资租赁”）继续合作，公司同意为上述合作中所涉及的泰禾新世界对福能融资租赁的全部负债和义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 3,500 万元，担保期限为不超过 3 年。

3、为满足经营需要，公司全资子公司福州中维房地产开发有限公司（以下简称“福州中维”）作为借款人，拟与福能融资租赁继续合作，公司同意为上述合作中所涉及的福州中维对福能融资租赁的全部负债和义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 3,000 万元，担保期限为不超过 3 年。

公司分别于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 17 日召开的第九届董事会第

二十五次会议及 2021 年第三次临时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 2021-067 号、2021-070 号、2021-072 号公告), 预计未来十二个月对控股子公司的授权担保总金额为 799 亿元, 其中, 对资产负债率为 70% 以上的子公司授权担保总金额为 769 亿元, 目前已使用额度 2.74 亿元(含本次为河北泰禾嘉兴提供的 2.39 亿元担保额度和为泰禾新世界提供的 0.35 亿元担保额度), 剩余授权担保金额为 766.26 亿元; 对资产负债率为 70% 以下的子公司授权担保总金额为 30 亿元, 目前已使用额度 0.30 亿元(含本次为福州中维提供的 0.30 亿元担保额度), 剩余授权担保金额为 29.70 亿元。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, 公司经营管理层已在股东大会的授权范围内作出决策。

## 二、被担保人基本情况

### (1) 河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司

注册地址: 河北省石家庄市长安区东大街五号开元金融中心 9AB

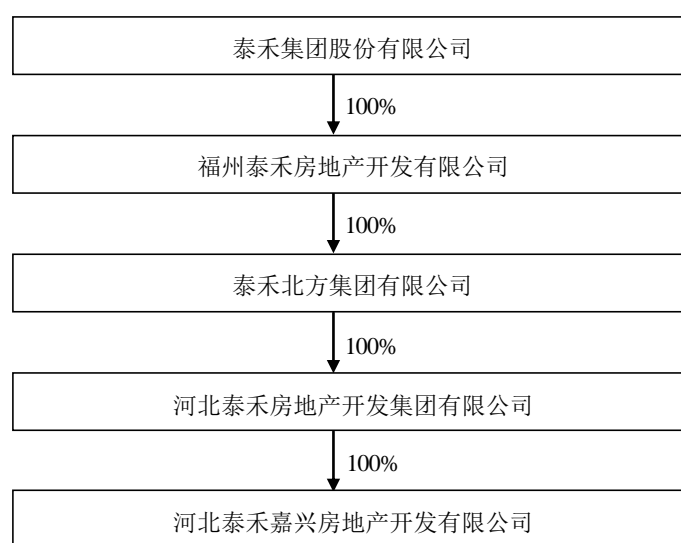
法定代表人: 张占明

注册资本: 1,000 万元人民币

成立日期: 2017 年 3 月 2 日

主营业务: 房地产开发与经营; 物业服务; 建筑材料批发; 室内外设计、装饰装修; 园林绿化; 酒店管理。

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

	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	81,696.96	80,152.33
负债总额	83,439.13	81,882.21
其中：银行贷款总额	23,900.00	23,900.00
流动负债总额	57,129.37	55,572.44
净资产	-1,742.17	-1,729.88
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-16.39	-30.16
净利润	-12.29	-22.62

经核查，被担保方河北泰禾嘉兴信用状况良好，不是失信被执行人。

(2) 福州泰禾新世界房地产开发有限公司

注册地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场2号楼泰禾中心  
第23层的编号为01的单元

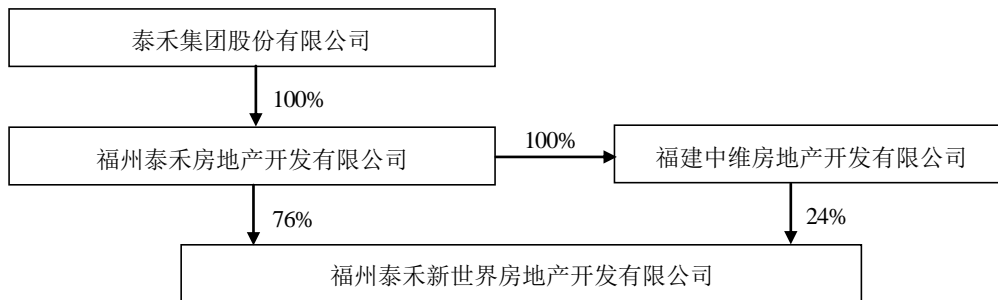
法定代表人：谢育振

注册资本：75,000 万元人民币

成立日期：2011年4月25日

主营业务：房地产开发及销售；物业管理；酒店管理；会议及展览展示服务；  
自有场地租赁。

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

	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	2,089,187.77	2,049,291.65
负债总额	1,775,989.42	1,735,985.61
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	1,423,785.02	1,384,852.07
净资产	313,198.35	313,306.04
	<b>2021年1-9月 (未经审计)</b>	<b>2020年1-12月 (经审计)</b>
营业收入	19,209.24	30,851.52
利润总额	-50.78	-13,349.38
净利润	-72.14	-17,783.28

经核查，被担保方泰禾新世界信用状况良好，不是失信被执行人。

(3) 福州中维房地产开发有限公司

注册地址：福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾广场3期6号楼7层01单元

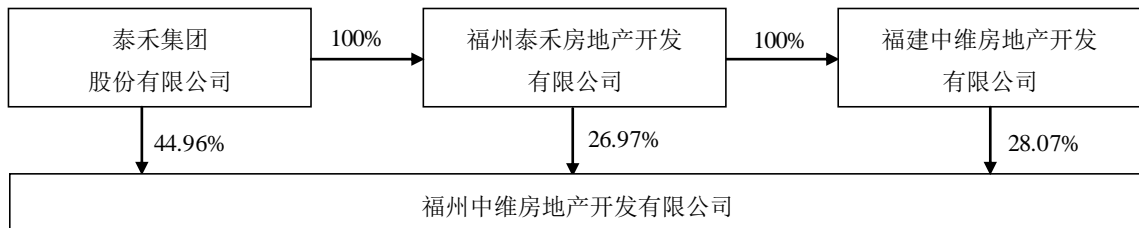
法定代表人：谢育振

注册资本：89,930 万元人民币

成立日期：2011年1月11日

主营业务：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁。

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

	<b>2021年9月30日 (未经审计)</b>	<b>2020年12月31日 (经审计)</b>
资产总额	599,781.38	595,646.83
负债总额	399,963.64	395,751.17
其中：银行贷款总额	103,740.00	104,685.00
流动负债总额	253,058.79	248,364.34
净资产	199,817.74	199,895.65
	<b>2021年1-9月 (未经审计)</b>	<b>2020年1-12月 (经审计)</b>
营业收入	4,362.75	6,249.21
利润总额	-103.84	8,800.52
净利润	-77.92	6,599.46

经核查，被担保方福州中维信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、被担保人：河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 23,900 万元

担保期限：不超过 7 年

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：福州泰禾新世界房地产开发有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 3,500 万元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证担保

3、被担保人：福州中维房地产开发有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过 3,000 万元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证担保

### 四、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保是为了满足项目公司资金需求，被担保公司所开发、经营项目前景良好，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

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 7,512,308 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 512.85%，其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 162,581 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 11.10%；实质性逾期债务对应的担保余额为 597,963 万元，其中涉及诉讼的担保金额为 218,792 万元（详见公司 2021-003 号、2021-014 号、2021-040 号公告，此处合计金额与相关公告合计金额的差异主要为借款主体已经归还部分本金及部分诉讼已进入执行阶段故不再计入所致），因被执行而应承担的担保金额为 379,171 万元（详见公司 2020-032 号、2020-075 号、2020-076 号、2021-040 号公告，此处合计金额与相关公告合计金额的差异主要为借款主体已经归还部分本金及部分诉讼已进入执行阶段故新增计入所致）。

### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日