

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

福建华泰集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2016年9月与招商银行股份有限公司泉州分行签署了《不可撤销担保书》，为中建远泰幕墙装饰工程有限公司提供3000万贷款的连带责任保证。期限为1年。

（二）是否构成关联担保

不构成关联担保

（三）表决和审议情况

该对外担保的追认事项经公司第一届董事会第十四次会议审议并表决通过，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，并提请股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1.被担保人一

被担保人：中建远泰幕墙装饰工程有限公司

被担保人住所：泉州市南门外福厦路 204 段

法定代表人：林易东

注册资本：52,398,000.00 元

主营业务：建筑幕墙及室内外装饰设计与施工

成立日期：1997 年 2 月 25 日

注册地址：福建省泉州市

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一

单位名称：中建远泰幕墙装饰工程有限公司

信用等级：-

资产总额：261,059,956.92 元

负债总额：51,066,761.12 元

净资产：209,993,195.80 元

营业收入：619,410,529.70 元

税前利润：34,781,969.46 元

净利润：26,086,477.09 元

三、担保协议的主要内容

此次担保方式为连带责任保证担保，金额为人民币 3,000 万元，期限一年。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力

偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益和风险

董事会认为，被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，财务状况良好。因此，本次担保风险可控。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		49,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占母公司最近一期审计净资产的比例为 35.68%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）保证合同；

- (二) 福建华泰集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- (三) 被担保人营业执照复印件。

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2016年12月16日