

## 深圳市天健（集团）股份有限公司

### 关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2018-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司（以下简称“广州地产公司”）向中国建设银行广州天河支行申请广州云山府项目贷款 7.5 亿元，以项目土地使用权作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

本项申请贷款额度及担保、抵押事项不构成关联交易。按《公司章程》规定，涉及的担保事项需提请公司股东大会批准。

#### 二、被担保人基本情况

公司为广州地产公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过 7.5 亿元，以实际出账额度为准。

（一）被担保人名称：广州市天健兴业房地产开发有限公司

成立日期：2010 年 12 月 14 日

注册地址：广州市天河区中山大道西 277 号 6 楼 610 房

法定代表人：李春雷

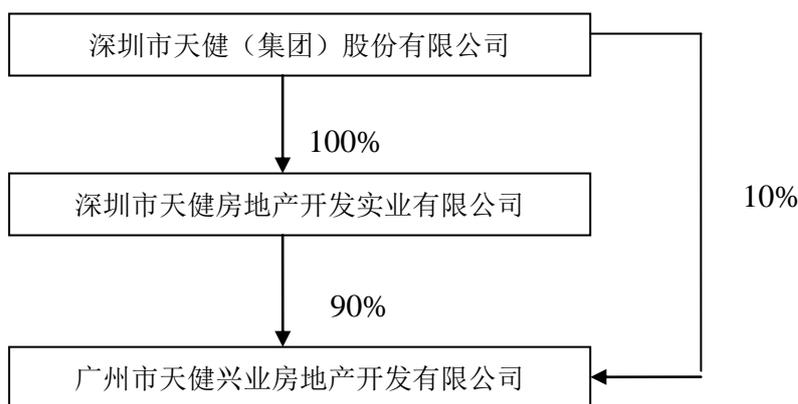
注册资本：15,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营），自有物业租赁。

（二）股东情况：深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其 90% 股权，公司持有其 10% 股权。



### （三）主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人总资产 264,892.81 万元，负债 228,138.69 万元（其中：银行贷款总额 14,500.00 万元，流动负债总额 213,638.69 万元），净资产 36,754.12 万元，资产负债率 86.12%。2017 年营业收入 79,893.77 万元，利润总额 17,641.81 万元，净利润 13,145.67 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日，被担保人总资产 264,681.23 万元，负债 227,151.85 万元（其中：银行贷款总额 24,500.00 万元，流动负债总额 202,651.85 万元），净资产 37,529.38 万元，资产负债率 85.82%。2018 年 1-3 月份营业收入 8,751.83 万元，利润总额 1,039.97 万元，净利润 775.26 万元。

### 三、担保协议的主要内容

- （一）担保事项发生时间：担保合同的签署日期
- （二）担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
- （三）被担保方：广州市天健兴业房地产开发有限公司
- （四）银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议由公司与银行共同协商确定。

### 四、资产抵押事项

#### （一）资产抵押事项

广州地产公司以项目用地（土地证号：粤（2017）广州市不动产权第 00251298 号）使用权作为抵押，向银行申请不超过 7.5 亿元的项目贷款额度。

#### （二）具体安排

- 1、抵押事项发生时间：抵押协议签署并办理完抵押手续。
- 2、银企合作进程：上述抵押协议尚未签署，抵押协议由公司与银行共同协商确定。

3、公司董事会审议通过后，授权广州地产公司与银行签订有关抵押融资协议，并办理相关手续。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止2018年3月30日，公司及控股子公司的担保余额合计为113.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为174.28%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **六、其他**

银行贷款额度获批后，授权公司董事长签署相关董事会决议。

#### **七、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见**

##### **（一）公司董事会意见**

公司因其业务发展，向银行申请贷款额度以保证周转资金需求。公司为控股子公司、申请的贷款额度提供担保事项，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经审核，董事会同意公司控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项。

##### **（二）公司独立董事意见**

公司控股子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向中国建设银行广州天河支行申请广州云山府项目贷款 7.5 亿元，以项目土地使用权作为抵押，由公司提供连带责任保证担保，属于公司日常生产经营行为。公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司控股子公司向银行申请授信额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日