

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于预计对参股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、被担保人：公司参股公司；
- 2、担保额度：本次预计未来十二个月对参股公司的授权担保总金额为 7.17 亿元；
- 3、截至本公告披露日，对外担保中实质性逾期债务对应的担保余额为 54.16 亿元，敬请广大投资者充分关注担保风险。
- 4、本次担保计划已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；
- 5、截至目前，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。

#### 一、担保情况概述

为满足经营和发展需要，提高决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务（2019 年修订）》等规则的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开了第十届董事会第二次会议审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公告：2022-076）。现根据公司实际情况需补充预计未来十二个月对以下参股公司提供担保：

##### （一）对参股公司的担保预计补充情况

预计公司未来十二个月将对以下参股公司提供担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保对象	预计授权担保额度
1	增城荔丰房地产有限公司	200
3	福建华夏世纪园发展有限公司	71500
	合计	71700

授权范围内的具体担保条件及调剂条件为：

1、前述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

2、被担保对象的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

3、在同时满足以下条件时，公司可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：

（1）获调剂方的单笔调剂额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（4）公司原则上按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方及获调剂方其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等相关风险控制措施。

4、担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等，具体担保期限根据被担保方届时签订的担保合同为准。

5、授权期限自公司股东大会批准之日起 12 个月。

6、对于超出本次担保额度的，公司将严格按照《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

7、公司与上述被担保参股公司的其他股东不存在关联关系。

## （二）审议情况

以上事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层在上述条件内对实际发生的对外担保事项进行决策，并授权公司经营管理层签署担保合同。

本次担保事项不构成关联交易，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、被担保的参股公司情况

### （一）被担保参股公司基本情况

#### 1、增城荔丰房地产有限公司

注册地址：广州市增城区增江街大埔围村张冚山顶

法定代表人：白小刚

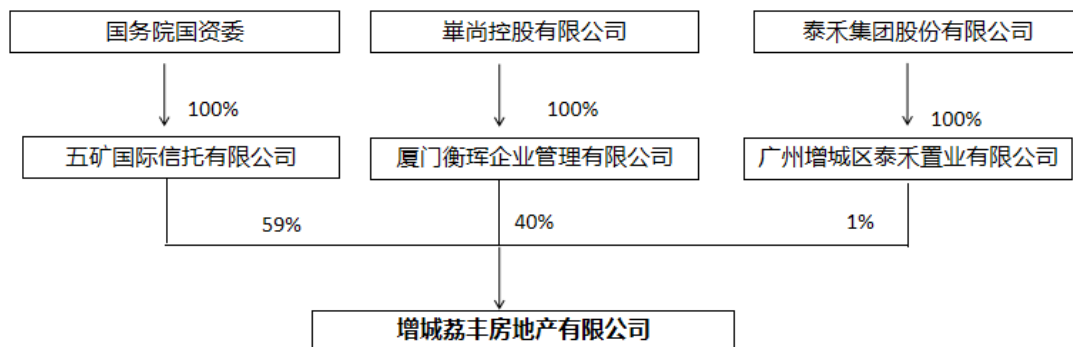
注册资本：12243 万人民币

成立日期：1993 年 2 月 17 日

经营范围：经营范围 房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务。

与公司的关系：为公司参股公司。国务院国资委间接持股 59%，華尚控股有限公司间接持股 40%，泰禾集团股份有限公司间接持股 1%。

股权结构：



## 2、福建华夏世纪园发展有限公司

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇三角埕 18 号三层 303

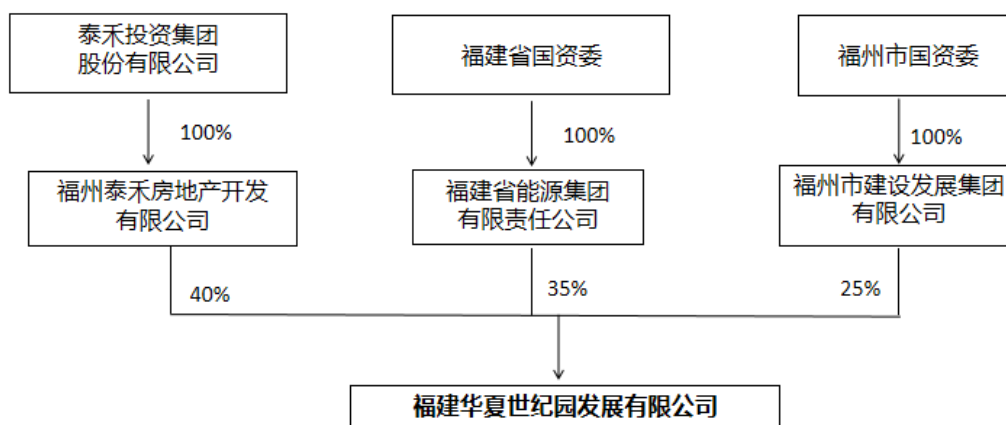
法定代表人：林裕锋

注册资本：8544.6 万人民币

成立日期：2001 年 2 月 14 日

经营范围：在福州市仓山区城门镇马杭洲及清凉山规划部门划定的红线范围内对游乐园、旅游园、综合艺术文化娱乐园区、房地产、高科技农业园区及其它配套设施开发。

股权结构：



### （二）被担保参股公司是否失信被执行人

经核查，被担保方增城荔丰房地产有限公司属于失信被执行人，涉案金额约

为 1215 万人民币。福建华夏世纪园发展有限公司属于失信被执行人，涉案金额约为 319 万人民币。涉及标的金额较小，该情况对本次担保不构成实际影响，公司将持续关注茵梦湖的失信被执行情况及对本次担保的影响，并及时履行信息披露义务。除茵梦湖外，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。

### （三）被担保参股公司主要财务数据

#### 1、增城荔丰房地产有限公司主要财务数据：

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未审计)
资产总额	4,540,310,632.56	7,169,940,011.28
负债总额	4,376,878,990.34	7,004,979,337.42
净资产	163,431,642.22	164,960,673.86
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (未审计)
营业收入	2,578,495.07	383,279,590.80
利润总额	-1,529,031.64	99,729,606.76
净利润	-1,529,031.64	99,875,351.92

#### 2、福建华夏世纪园发展有限公司主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	307,025.37	306,914.20
负债总额	284,339.32	283,790.31
归属于母公司的净资产	22,686.05	23,123.89
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	-	543.01
利润总额	-583.23	-656.32
归属于母公司的净利润	-437.84	-503.09

### 三、担保协议的主要内容

公司将于担保实际发生时签订具体担保协议。公司将按照相关规定，根据担保事项的进展情况及时履行信息披露义务。

### 四、原因及意见

#### 1、提供担保的原因

公司为上述参股公司提供担保是为了满足其经营需求，其所开发、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。

## 2、董事会和独立董事意见

公司董事会审核后认为：公司对未来十二个月的对外担保额度进行合理预计，有利于提高公司决策效率，担保对象均为公司参股的从事房地产业务的项目公司，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。对于被担保对象为非全资子公司或参股公司的，被担保对象的其他股东应当按其持股比例提供同等担保、或者为公司提供反担保，担保公平、对等。

独立董事就上述担保事项发表独立意见：本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，公司为上述控股或参股公司提供担保，是为了满足其经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且上述公司所开发、经营项目状况良好，担保风险可控。对于被担保对象为参股公司的，被担保对象的其他股东应当按其持股比例提供同等担保、或者为公司提供反担保，担保公平、对等。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，因此我们同意本次担保事项。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 721.32 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 1619.88%，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 15.355 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 34.48%；实质性逾期债务对应的担保余额为 57.1686 亿元，其中涉及诉讼的担保金额为 1.7 亿元（详见公司 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 55.47 亿元（详见公司 2020-032 号、2020-075 号、2020-076 号、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新增计入所致）。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日