



# 关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-21

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。

2022 年 4 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

## 一、2021 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况

经 2020 年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在 2021 年度实际获批银行综合授信额度 771 亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预计不超过 176 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 30 亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 23 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 163 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额

度不超过 176 亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过 5.0236 亿元。

在上述额度范围内，公司及所属子公司在 2021 年度实际使用各银行综合授信额度 220.19 亿元，公司所属子公司实际获得银行按揭贷款额度 80.32 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，实际发生担保额度 4.61 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，实际发生担保额度 23.24 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，实际发生担保额度 80.32 亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保，实际发生担保额度 0.89 亿元。

### 2021 年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

	综合授信额度	个人按揭额度
2021 年实际获批授信额度	771	80.32
2021 年实际使用授信额度	220.19	80.32

### 2021 年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

	综合授信额度	个人按揭额度	棚改解抵押额度
经 2020 年股东大会批准担保额度	216	176	5.02
2021 年公司为所属子公司实际担保额度	4.61	0	0
2021 年所属子公司为公司实际担保额度	0	0	0
2021 年公司所属子公司为公司所属子公司实际担保额度	23.24	0	0
2021 年公司所属子公司实际对外按揭担保额度	0	80.32	0
2021 年公司及所属子公司实际对外解抵押担保额度	0	0	0.89

## 二、2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

公司及所属子公司在 2022 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 1,795 亿元；公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过 142 亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行的额度可合理调节。

## 三、关于 2022 年度公司担保事项

公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 40 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 265.9 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 142 亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过 5.6 亿元。

担保合同内容由公司与各家银行共同协商确定，待内容确定后双方可签署合同，担保事项生效日期即为担保合同的签署日期。

### （一）被担保人基本情况

单位：（人民币）亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市天健（集团）股份有限公司	深圳市市政工程总公司	100%	89.27%	1.96	37.35	1.54%	是
	深圳市粤通建设工程有限公司	100%	85.56%	2.65	2.65	2.09%	是

## 1.深圳市市政工程总公司

成立日期：1983年10月8日

注册资本：200,800万元

注册地址：龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋

2001

法定代表人：陈俭

公司类型：股份制

主营业务：市政工程和建筑施工

经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建(包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程)。

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AAA

至 2022 年度股东大会前，公司为该公司不超过 37.35 亿元综合授信额度提供担保。

## 2.深圳市粤通建设工程有限公司

成立日期：1993年6月28日

注册资本：50,000万元

注册地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心(一期)A座 29A

法定代表人：王涛

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：市政公用工程施工业务、道路养护业务、隧道运

营管理业务、物业租赁和管理业务

经营范围：一般经营项目是：公路、道路和隧道养护，城市园林绿化施工，物业租赁，物业管理，接受合法委托为高等级公路提供经营管理、运营及技术服务，劳务施工，机械设备租赁，材料销售，轻钢结构类产品销售，钢结构工程设计及施工，道路保洁，排水管网维护，路灯照明工程施工与维护，交通监控设施维护，新材料新设备研发应用，机电工程，电气工程，管廊施工与维护。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包、管道工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，机场场道工程专业承包、环保工程专业承包（具体按资质证书业务范围经营）；汽车维修。（具体按许可证核准范围经营）劳务派遣，早中晚餐制售，城市园林绿化施工与养护。

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AA+

至 2022 年度股东大会前，公司为该公司不超过 2.65 亿元综合授信额度提供担保。

## （二）公司累计对外担保和逾期担保数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保余额为 80.32 亿元，公司及所属子公

司实际对外解抵押担保额度为 0.89 亿元，合计 81.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 63.92%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### （三）各公司使用额度时担保事项具体安排

1.担保事项发生时间：担保合同的签署日期；

2.银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容应由公司与各家银行共同协商确定。

## 四、其他事项说明

1.为更好地满足公司所属子公司的经营需要，根据公司实际经营情况和具体担保业务要求，按照深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》相关规定，在上述担保额度范围内，公司对不同银行间的担保额度适当进行调剂。

2.在获批各银行综合授信额度及担保额度后，经董事会批准，授权董事长签署各银行的董事会决议。

## 五、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，向银行申请综合授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保、子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项及公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保，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2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项。

## （二）公司独立董事意见

公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保、子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保及公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保等事项，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，公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

附件：公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会  
2022年4月16日



附件

## 公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

按照银行要求，公司董事会需向银行出具的 31 项决议如下：

1.关于 2022 年度公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

2.关于 2022 年度公司在平安银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

3.关于 2022 年度公司及所属子公司在国家开发银行深圳市分行融资担保事项的决议

4.关于 2022 年度公司及所属子公司在上海银行深圳分行融资担保事项的决议

5.关于 2022 年度公司及所属子公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

6.关于 2022 年度公司及所属子公司在交通银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

7.关于 2022 年度公司在招商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

8.关于 2022 年度公司在中国农业银行深圳东部支行融资担保事项的决议

9.关于 2022 年度公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

10.关于 2022 年度公司在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

11.关于 2022 年度公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

12.关于 2022 年度公司及所属子公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资担保事项的决议

13.关于 2022 年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

14.关于 2022 年度公司及所属子公司在中国邮政储蓄银行深圳分行融资事项的决议

15.关于 2022 年度公司在中国农业发展银行深圳市分行融资担保事项的决议

16.关于 2022 年度公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

17.关于 2022 年度公司在宁波银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

18.关于 2022 年度公司在浙商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

19.关于 2022 年度公司在北京银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

20.关于 2022 年度公司在杭州银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

21.关于 2022 年度公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

22.关于 2022 年度公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

23.关于 2022 年度公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

24.关于 2022 年度公司在江苏银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

25.关于 2022 年度公司在珠海华润银行股份有限公司融资担保事项的决议

26.关于 2022 年度公司及所属子公司在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行融资担保事项的决议

27.关于2022年度公司及所属子公司在深圳农村商业银行股份有限公司融资担保事项的决议

28.关于 2022 年度公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

29.关于2022年度公司在恒丰银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

30.关于 2022 年度为公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保的决议

31.关于2022年度为公司及所属子公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供担保的决议

上述决议有效期限截至2022年度股东大会。