

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

关于债务展期及继续为控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

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**（一）担保基本情况**

为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）的控股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，拟与天津银行石家庄分行继续合作并签署《借款变更协议》，借款本金余额为 2.39 亿元，借款到期日调整到 2025 年 11 月 26 日，公司同意为《借款变更协议》所涉及的负债和义务继续提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起 9 年。

（二）审议和表决情况

公司分别于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第七次会议及 2023 年第二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 2023-085、2023-083、2023-081 公告），预计公司未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为 761 亿元，其中，对资产负债率为 70%以上的子公司授权担保总额度为 725 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司授权担保总额度为 36 亿元。

本次担保后泰禾集团及控股子公司对合并报表内主体的实际担保余额为662.34亿元，本次担保后剩余对全资及控股子公司的可使用担保额度为98.66亿元。本次继续为子公司担保在上述议案审议额度内，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

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：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建设北大街48号风尚宜都二区2楼YLKJ033号

法定代表人：张占明

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2017年3月2日

经营范围：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。

与上市公司关系：为公司全资子公司

（二）被担保人资信状况（单位：万元）

2023年12月31日资产总额：75,133.46

2023年12月31日流动负债总额：74,902.10

2023年12月31日净资产：231.36

2023年12月31日资产负债率：99.69%

2023年年度营业收入：0

2023年年度利润总额：-47.20

2023年年度净利润：-47.20

审计情况：经审计

三、 董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司全资子公司，公司为其提供担保是为了满足项目公司资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保符合公司整体利益，被担保人为公司控股子公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司提供担保，有利于加快推进公司业务发展。如被担保人违约，公司有可能需承担相应担保责任。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	279604.50	162.97%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6623399.90	3860.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6903004.40	4023.49%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6709491.97	3910.70%
逾期债务对应的担保余额	5221047.38	3043.14%
涉及诉讼的担保金额(诉讼、仲裁阶段涉及担保余额)	1033083.50	602.14%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额(执行阶段涉及担保余额)	1671584.15	974.30%

五、备查文件目录

- （一）公司第十届董事会第七次会议决议；
- （二）公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

泰禾集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日