

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”）的控股子公司福建泰康房地产开发有限公司（以下简称“福建泰康”）作为借款人，拟与中国民生银行股份有限公司福州分行继续合作并签署《借款变更协议》，借款本金余额为 2.8095 亿元，借款到期日调整到 2026 年 1 月 25 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 3 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对全资及控股子公司的实际担保余额为 690.30 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 70.70 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：福建泰康房地产开发有限公司

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号连江北路与化工路交叉口东二环泰禾城市广场四期 2 号楼 26 层 01 单元

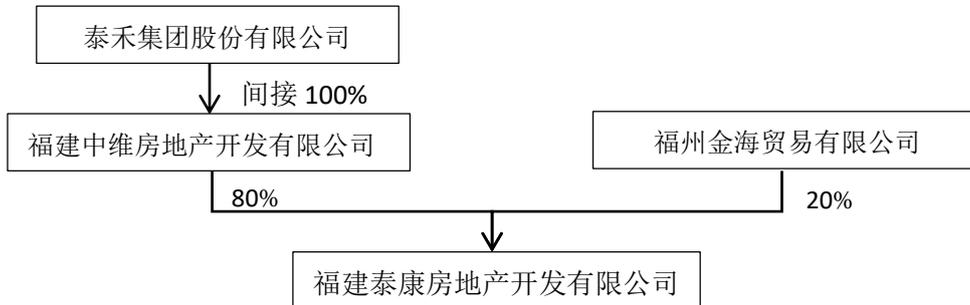
法定代表人：谢育振

注册资本：17000 万元人民币

成立日期：2003 年 12 月 31 日

经营范围：房地产开发、销售及物业管理。

股权结构：



与上市公司关系：为公司控股子公司

（二）被担保人资信状况

信用情况：（单位：万元）

2023 年 12 月 31 日资产总额：445,340.92

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：411,552.13

2023 年 12 月 31 日净资产：5,207.71

2023 年 12 月 31 日资产负债率：98.83%

2023 年年度营业收入：0

2023 年年度利润总额：-263.34

2023 年年度净利润：-235.28

审计情况：经审计

三、 董事会意见

（一） 担保原因

被担保人为公司控股子公司，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	371517.16	216.54%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6531487.24	3806.94%
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	5192952.38	3026.77%

涉及诉讼的担保金额(诉讼、仲裁阶段涉及担保余额)	1339691.00	780.85%
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)	1208240.87	704.24%

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 8 月 19 日