

证券代码：400195

证券简称：泰禾 5

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

（一）担保基本情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子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股份有限公司石家庄分行（以下简称“天津银行”）继续合作，公司拟为上述合作中所涉及的河北泰禾嘉兴对天津银行石家庄分行的全部负债和义务提供连带责任保证担保，此次展期后的担保额度为不超过 23,900 万元，担保期限为不超过 9 年。

（二）审议和表决情况

公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第二次会议及 2022 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 2022-072、2022-076、2022-078 公告），预计公司未来十二个月对全资及控股子公司的授权担保总额度为 773 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 743 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司授权担保总额度为 30 亿元。本次担保后泰禾集团对全资及控股子公

公司的实际担保余额为 697.16 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 75.84 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

名称：河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司

成立日期：2017 年 03 月 02 日

住所：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

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

注册资本：1000 万元

主营业务：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。

法定代表人：张占明

控股股东：泰禾集团股份有限公司

实际控制人：黄其森

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

（二）被担保人资信状况

信用情况：

2023 年 6 月 30 日资产总额：741,516,198.51 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：499,920,077.64 元

2023 年 6 月 30 日净资产：2,596,120.87 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：99.65 %

2023 年上半年度营业收入：0 元

2023 年上半年度利润总额：-189,559.25 元

2023 年上半年度净利润：-189,559.25 元

审计情况：未经审计

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	153555.00	34.48%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6971630.39	1565.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6902539.78	1550.12%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6945702.89	1559.81%
逾期债务对应的担保余额	5774043.37	1296.69%
涉及诉讼的担保金额(诉讼、仲裁阶段涉及担	16132.29	3.62%

保余额)		
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)	769943.09	172.91%

五、 备查文件目录

- (一) 公司第十届董事会第二次会议决议；
- (二) 公司 2022 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
2023 年 11 月 21 日