

广州粤泰集团股份有限公司关于公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南白马天鹅湾置业有限公司
- 本次担保金额：人民币 7 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

2018 年 3 月 27 日，因海南白马天鹅湾置业有限公司（以下简称“海南白马”或“债务人”）自身经营需要，经公司第八届董事会第八十二次会议审议通过，同意广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司为海南白马向山东省国际信托股份有限公司申请人民币 7 亿元借款提供连带责任保证担保，并同意公司控股子公司江门市悦泰置业有限公司为本次借款提供抵押担保。具体情况详见公司于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2018-022 号）。

2018 年 8 月 30 日，应山东省国际信托股份有限公司要求，经公司第八届董事会第九十六次会议审议通过，同意公司全资子公司江门市粤泰发展有限公司为上述借款补充提供股权质押担保。本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。截至目前，公司持有海南白马 100%的股权，公司持有广州旭城实业发展有限公司 100%的股权，公司持有江门市粤泰发展有限公司 100%的股权，江门市粤泰发展有限公司持有江门市悦泰置业有限公司 55%的股权。

二、被担保人基本情况

海南白马天鹅湾置业有限公司，成立于 2009 年 7 月 29 日，主营业务范围：项目投资、企业经营管理、室内装饰及设计，室内水电、空调安装及维修服务，楼宇清洁服务，批发贸易（国家专营专控商品除外），房地产开发。注册资本 10000 万元人民币，本公司持有海南白马 100% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 3,021,735,893.10 元，负债总额 2,567,723,567.04 元，其中的银行贷款总额 267,812,730.00 元，流动负债总额 2,299,910,837.04 元，净资产 454,012,326.06 元，营业收入 1,500,604,872.00 元、净利润 315,427,596.04 元。

三、担保协议的主要内容

出质人：江门市粤泰发展有限公司

质权人：山东省国际信托股份有限公司

（一）被保证的主债权种类及数额

1、本合同担保的主债权为债务人在主合同（包括其任何修改和补充，下同）项下的全部陈述、保证、承诺、义务与责任。

2、主债权（本金）数额为人民币 700,000,000.00 元（大写柒亿元整），主债权实际发生额高于或低于该数额的，以实际发生额为准。

3、上述主债权金额仅用于办理质押登记时使用，主债权最终金额应依据主合同的约定计算。

（二）保证方式

本合同项下的质物为出质人合法所有的江门市悦泰置业有限公司 55% 的股权。

（三）担保范围

1、上述质物担保的范围除本合同所指的主债权外，还及于由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金，以及诉讼费、律师费、保管费、处置费、公证费、过户费等质权人实现债权和质权的一切费用。

2、主合同的变更、修改或补充（上述主合同的变更、修改或补充包括但不限于主合同项下贷款资金用途变更为偿还之前贷款的、主合同项下贷款资金用途的其他变更、主合同期限延长或缩短、主合同币种或利率等内容调整），无须经

过出质人同意或通知出质人，出质人同意仍以本合同项下质物对变更、修改或补充后的主合同项下债务承担质押担保责任。

(四) 质押期限与债务人履行主债务的期限

股权质押期限为 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 2 月 28 日

债务人履行主债务的期限依据主合同之约定确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是海南白马的日常经营所需，海南白马资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况。同时由于海南白马是公司全资子公司，公司实质上控制该公司的经营，因应贷款方的要求，同意公司的本次担保事项。因本公司 2017 年度股东大会对公司及下属公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 2,310,352,730 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 35.59%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 2,310,352,730 元，占上市公司最近一期经审计净资产 35.59%。逾期担保累计数量 0 元。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日