

广州粤泰集团股份有限公司关于预计 2019 年度为下属控股子公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的公告

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：本公司下属直接或间接控股公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次事项为本公司预计 2019 年度在公司担保余额为人民币 150 亿元的限额内，为下属全资及直接或间接控股公司向银行贷款提供担保提交股东大会的授权，其中为公司全资子公司年度担保额度为人民币 59 亿元，为公司直接或间接控股公司年度担保额度为人民币 91 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：355,999,924.95 元。
- 本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。
- 该项授权期限为 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

1、鉴于本公司下属直接或间接控股公司 2019 年仍有新增银行贷款计划，由于该部分下属公司向当地银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会 2019 年在公司担保余额人民币 150 亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股子公司对本公司直接和间接控股公司向银行申请借款提供连带责任担保（包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括 2018 年经审计资产负债率超过 70%的下属公司）的

担保。其中为公司全资下属公司年度担保额度为人民币 59 亿元，为公司直接或间接控股下属公司年度担保额度为人民币 91 亿元。

2、本次仅为对本公司下属直接或间接控股子公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

3、授权期限为 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。

二、公司 2018 年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：

单位：亿元

被担保子公司名称	经营范围	预计担保金额	比例（%）
江门市粤泰房地产开发有限公司	房地产开发	10	6.67%
江门市悦泰置业有限公司	房地产开发	20	13.33%
三门峡粤泰房地产开发有限公司	房地产	5	3.33%
广东省富银建筑工程有限公司	房屋建筑工程施工	3	2.00%
广东国森林业有限公司	林木育种；建筑工程	3	2.00%
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	房地产开发	20	13.33%
广州旭城实业发展有限公司	房地产开发	5	3.33%
海南白马天鹅湾置业有限公司	房地产开发	5	3.33%
广州粤泰健康产业发展有限公司	房地产开发；服务	15	10.00%
广州粤泰金控投资有限公司	投资管理服务	5	3.33%
香港粤泰置业投资有限公司	房地产开发	8	5.33%
淮南恒升天鹅湾置业有限公司	房地产开发	15	10.00%
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	房地产开发	10	6.67%
深圳市大新佳业投资发展有限公司	房地产开发	16	10.67%
广州普联房地产开发有限公司	房地产开发	10	6.67%
合 计		150	100%

三、预计担保的控股子公司情况简介：

单位：万元

被担保子公司名称	本公司持股比例	经营范围	资产总额	负债总额	其中贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
江门市粤泰房地产开发有限公司	100%	房地产开发	172,085.03	119,851.41	36,143.00	149,516.41	22,568.63	74,785.53	17,981.58
江门市悦泰置业有限公司	55%	房地产开发	100,405.74	92,799.05		92,799.05	7,606.69		-2,364.44
三门峡粤泰房地产开发有限公司	100%	房地产	44,293.25	41,668.72	4,263.42	41,668.72	2,624.53	24,145.02	569.11
广东省富银建筑工程有限公司	100%	房屋建筑工程 施工	169,542.55	157,930.57	14,822.00	157,930.57	11,611.98		-3,164.58
广东国森林业有限公司	100%	林木育种； 建筑工程 施工	31,033.67	13,500.90	10,000.00	23,500.90	7,532.77	2,534.85	-1,608.75
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	55%	房地产开发	194,862.19	128,747.47	23,999.92	149,747.39	45,114.80	53,342.84	2,684.21
广州旭城实业发展有限公司	100%	房地产开发	80,811.48	72,181.55		72,181.55	8,629.94	17,852.39	5,202.68
海南白马天鹅湾置业有限公司	100%	房地产开发	377,337.47	343,224.75	93,040.00	354,264.75	23,072.72	86,937.04	-2,328.51
广州粤泰健康产业发展有限公司	100%	房地产 开发； 服务	19,184.42	17,865.44		17,865.44	1,318.98	1,377.07	-5,989.16

广州粤泰金控投资有限公司	100%	投资管理服务	49,478.61	233.67		233.67	49,244.95		-159.52
香港粤泰置业投资有限公司	100%	房地产开发	142,872.82	112,069.74	14,250.34	115,658.29	27,214.53	37,710.30	36,192.05
淮南恒升天鹅湾置业有限公司	90%	房地产开发	158,805.92	152,734.26		152,734.26	6,071.65	20,831.98	-493.40
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	90%	房地产开发	270,900.54	206,786.68	23,999.92	227,786.60	43,113.94	53,342.84	-2,928.76
深圳市大新佳业投资发展有限公司	60%	房地产开发	136,593.82	24,935.56	70,595.00	93,895.56	42,698.26		-2,166.49
广州普联房地产开发有限公司	55%	房地产开发	71,071.13	74,876.07		74,876.07	-3,804.94	8,551.81	-3,216.43

四、董事会意见

上述授权事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股下属公司担保事项符合公司2019年度的实际经营需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币2,305,775,595.08元，占上市公司最近一期经审计净资产的39.22%。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2,305,775,595.08元，占上市公司最近一期经审计净资产39.22%。逾期担保累计数量355,999,924.95元。

截止报告期末，公司对外担保全部是对控股下属公司的担保。该担保是本公司为控股下属公司为开发自身项目提供的担保，风险较小。除上述担保外公司未有其它再向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日