

广州粤泰集团股份有限公司关于公司 为控股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：柬埔寨粤泰城有限公司（Yuetai City Co., Ltd.，以下简称“粤泰城”）
- 本次担保金额：2,627,415 美元，折合约人民币 18,082,396 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：79,000 万元

一、担保情况概述

粤泰城为公司下属控股公司，因其自身经营需要，于 2019 年 3 月 31 日与明竣建设工程有限公司（以下简称“明竣建设”）签订《逸园北区东塔整售购销协议》（以下简称“购销协议”）。根据约定，明竣建设向粤泰城购买柬埔寨金边市逸园北区项目东塔 Sohu 房屋 90 套（15 至 17 层），成交单价为 750 美元每平方米，总销售价格根据实际成交房屋面积*成交单价确定。经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司同意为粤泰城之粤泰逸园（地址：359/5485 phum Rusei, Sangkat Steung Meanchey, Khan MeanChey, 柬埔寨金边）北区东塔 2 号楼项目向明竣建设及其指定的受益人提供保证担保，以确保粤泰逸园 2 号楼项目按时、合格完成项目的施工并交付给明竣建设及其指定的受益人。本次担保金额预计为 2,627,415 美元，折合约人民币 18,082,396 元。

本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，因本公司 2018 年度股东大会对公司及下属公司年度为下属控股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。

截至目前，公司下属全资子公司香港粤泰置业投资有限公司持有金边天鹅湾45%的股权及98%的收益权，为金边天鹅湾控股股东。金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司100%的股权。

二、被担保人基本情况

1、粤泰城有限公司基本情况

粤泰城有限公司（Yuetai City Co., Ltd.）成立于2017年12月6日，注册资本：100万美元，法定代表人：杨树坪，企业类型：有限责任公司，主营业务：房地产开发及销售，注册地点：金边市西哈努克大道奔巾幡1区努克大道182号4楼402室。

截至2018年12月31日，粤泰城有限公司经审计的总资产为28,128,409.58美元，负债总额30,594,526.04美元，其中的银行贷款总额0美元，流动负债总额30,594,526.04美元，净资产-2,466,116.46美元，2018年年度营业收入0美元、净利润为亏损2,463,606.46美元。

2、粤泰逸园项目基本情况

粤泰逸园项目占地面积为17,783.73平方米，总建筑面积为131,911.90平方米，北区东塔2号楼项目总建筑面积为36,296.62平方米，位于金边市区西南部的棉芷区永盛路旁，该项目目前正在施工建设中。

三、担保协议的主要内容

担保人：广州粤泰集团股份有限公司

被担保人：粤泰城有限公司

受益人：明竣建设工程有限公司及其指定的受益人

1、保证被担保人按合同约定按时、合格完成项目的施工并交付给受益人。

2、本次担保金额为2,627,415美元(750美元/平方米*本次交易面积3503.22平方米)。担保期限自本担保函生效日起至交楼后四个月，即2022年12月31日。

3、若被担保人发生任何拖延、工程质量不合格或不能交付的情形，担保人保证受益人在合同的全部权益得以实现，包括但不限于违约金、退款等。

4、本担保是无条件不可撤销的一般担保，受中华人民共和国法律解释与管辖。

5、本担保自签署之日生效，至本担保函项下全部义务履行完毕为止。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是粤泰城的日常经营所需，粤泰城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。同时由于公司持有香港粤泰置业投资有限公司 100%的股权，香港粤泰置业投资有限公司持有金边天鹅湾 45%的股权及 98%的收益权，金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司 100%的股权，公司实质上控制该公司的经营，因应明竣建设工程有限公司的要求，同意公司的本次担保事项。因本公司 2018 年度股东大会对公司及下属公司年度为下属控股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。

本次担保事项经公司第九届董事会第十四次会议审议，以同意票【7】票，反对票【0】票，弃权票【2】票通过。公司金融顾问长城资产管理公司方的董事苏巧女士和何志华先生因该议案中被担保方、交易对手方及受益人均为境外公司，对柬埔寨当地法律法规缺乏了解，因此投弃权票。

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 2,127,291,317.42 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 33.09%。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 2,127,291,317.42 元，占上市公司最近一期经审计净资产 33.09%。逾期担保累计数量 0 元。公司对外担保都是对控股子公司的贷款担保。截至本公告披露日，逾期担保累计贷款本金余额为 79000 万元。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日