

泰禾集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-050 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)为项目公司提供财务资助
为支持合作项目的开发建设,按照房地产行业经营惯例及项目开发需要,同时根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件的相关规定,泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过 50%的项目公司,以及与公司签署代建协议的项目公司提供财务资助,具体如下:

序号	财务资助对象	财务资助对象类型	预计财务资助额度(亿元)
1	北京瑞坤置业有限公司	参股公司	8
2	上海泰玺置业有限公司	参股公司	10
3	苏州禾发房地产开发有限公司	参股公司	10
4	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	参股公司	15
5	武汉金沙半岛置业有限公司	参股公司	10
6	太禾禾发房地产开发有限公司	参股公司	5
7	杭州禾睿房地产开发有限公司	参股公司	2
8	厦门泰世房地产开发有限公司	参股公司	15
9	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	参股公司	5
10	福建华夏世纪园发展有限公司	参股公司	3
11	增城荔湾房地产有限公司	参股公司	2.5
12	增城荔丰房地产有限公司	参股公司	8.5
13	南昌茵梦湖置业有限公司	参股公司	9.6
14	南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	参股公司	0.2
15	南昌安晟置业有限公司	参股公司	1.5
16	南昌欧风置业有限公司	参股公司	1
17	佛山市顺德区中雅房地产开发有限公司	参股公司	25
18	北京祥筑房地产开发有限公司	权益比例不超过 50%子公司	1
19	济南东拓置业有限公司	代建项目公司	6
20	上海坤安置业有限公司	代建项目公司	14
	合计		152.3

同时,1、上述被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务;

2、上述被资助对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业或者其他组织;

3、上述被资助对象的其他股东或者其其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

(二)为控股项目公司的少数股东提供财务资助
对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,增加项目公司收益,符合当地预售款管理规定的原则下,控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金,构成控股项目公司对外提供财务资助。

此类财务资助具体如下:

序号	财务资助对象	财务资助对象类型	项目公司名称	预计财务资助额度(亿元)
1	北京万科企业有限公司	控股项目公司的少数股东	北京祥筑房地产开发有限公司	3
2	康德成	控股项目公司的少数股东	廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	6.3
3	罗源琛凯贸易有限公司	控股项目公司的少数股东	福州冠业房地产开发有限公司	1.6
	合计			10.9

(三)上述事项审议情况
以上事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事发表独立意见。

公司董事会独立董事会同公司同意授权公司经营管理层在上述条件内对实际发生的预计财务资助事项进行决策,并签署相关协议。

根据《股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、北京瑞坤置业有限公司
法定代表人:关雨薇
成立日期:2001 年 12 月 5 日
注册资本:37,059 万人民币
注册地址:北京市昌平区超前路 9 号
经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;技术咨询、技术服务、技术转让;销售建筑材料;经济信息咨询;室内外装饰装修;机动车公共停车场服务。
股东情况:北京科技园建设(集团)股份有限公司持股 48%,福州泰禾房地产开发有限公司 49%,福建华夏世纪园发展有限公司持股 3%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	136,351.38	140,444.10
负债总额	47,226.97	51,266.01
归属于母公司的净资产	89,124.41	89,178.09
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	193.17	35,267.65
利润总额	-53.67	3,690.08
归属于母公司的净利润	66,812.18	1,464.30

经核查,北京瑞坤置业有限公司不是失信被执行人。

北京瑞坤置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

2、上海泰玺置业有限公司
法定代表人:张红海
成立日期:2015 年 12 月 22 日
注册资本:10,000 万人民币
注册地址:上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K141 室
经营范围:房地产开发经营,房地产咨询,建筑材料、五金交电的销售,从事货物及技术的进出口业务。
股东情况:上海坤瓏投资有限公司持股 45%,上海信达银泰置业有限公司持股 55%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,064,503.85	1,132,703.09
负债总额	1,056,559.23	1,126,106.17
归属于母公司的净资产	715.02	593.72
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	87,155.35	183,814.57
利润总额	1,799.88	-50.25
归属于母公司的净利润	1,347.70	-49.36

经核查,上海泰玺置业有限公司不是失信被执行人。

上海泰玺置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

3、苏州禾发房地产开发有限公司
法定代表人:李兆荣
成立日期:2016 年 5 月 5 日
注册资本:150,000 万人民币
注册地址:苏州市西环路 3068 号
经营范围:房地产开发经营,建筑装修装饰建设,工程专业承包,建设工程设计与施工,市政公用建设工程施工,园林绿化工程,景观工程,企业管理咨询服务。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司、上海祥福创盛置业有限公司各持股 50%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	570,444.41	610,995.32
负债总额	422,374.83	466,965.21
归属于母公司的净资产	74,034.79	144,030.11
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	501,14.24	0
利润总额	1,882.79	-749.31
归属于母公司的净利润	706.05	-280.99

经核查,苏州禾发房地产开发有限公司不是失信被执行人。

苏州禾发房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

4、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司
法定代表人:韦继松
成立日期:2014 年 4 月 21 日
注册资本:2,000 万人民币
注册地址:合肥市庐阳区四里河路 88 号明发国际广场 A1 区 1 栋 2、2 栋 2-508
经营范围:房地产开发、销售、物业服务。
股东情况:武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股 40%,文一地产有限公司持股 60%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	247,957	298,535
负债总额	273,575	310,398
归属于母公司的净资产	-25,618	-11,863
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	19,053
利润总额	-363	-7,657
归属于母公司的净利润	-363	-7,657

经核查,安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司不是失信被执行人。

安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

5、武汉金沙半岛置业有限公司
法定代表人:向上升
成立日期:2019 年 8 月 8 日
注册资本:9,000 万人民币
注册地址:武汉经济技术开发区沌口小区丝区工业园
经营范围:房地产综合开发、商品房销售及租赁;承接装饰装修工程;生产、销售建筑装饰材料。
股东情况:武汉城开房地产开发有限公司持股 60%,武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股 40%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	153,783.91	154,944.35
负债总额	134,727.59	153,405.40
归属于母公司的净资产	1,056.32	1,538.95
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-936.86	-3,418.03
归属于母公司的净利润	-936.86	-3,418.03

经核查,武汉金沙半岛置业有限公司不是失信被执行人。

武汉金沙半岛置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

12、增城荔丰房地产有限公司
法定代表人:吕翼
成立日期:1993 年 2 月 17 日
注册资本:12,243 万人民币
注册地址:广州市增城区增江街大埔村张田山顶
经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务。
股东情况:广州增城泰禾恒昇置业有限公司持股 20%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	675,780.30	969,227.82
负债总额	675,373.43	967,274.06
归属于母公司的净资产	406.87	1,953.76
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	1.63
利润总额	-1,707.76	-4,474.06
归属于母公司的净利润	-870.96	-1,953.42

经核查,增城荔丰房地产有限公司不属于失信被执行人。

增城荔丰房地产有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

13、南昌茵梦湖置业有限公司
法定代表人:刘新浩
成立日期:2011 年 7 月 25 日
注册资本:139,500 万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县迎宾南大道 999 号 103 室
经营范围:房地产开发、旅游景点和酒店管理。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司持股 49%,福州微尔企业管理有限公司持股 51%
主要财务数据:

司、公司董监高之间不存在关联关系。

6、太禾禾发房地产开发有限公司
法定代表人:李兆荣
成立日期:2017 年 12 月 1 日
注册资本:105,000 万人民币
注册地址:太市市开发区北京东路 88 号中 A 幢
经营范围:房地产开发经营;房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计与施工;住宿服务、餐饮服务;企业管理咨询服务。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司持股 51%,杭州华佩锦轩置业有限公司持股 49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	431,584.63	420,844.62
负债总额	317,462.51	308,979.61
归属于母公司的净资产	114,122.12	111,865.01
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	9,889.27
利润总额	1,839.16	9,889.27
归属于母公司的净利润	703.48	3,735.89

经核查,太禾禾发房地产开发有限公司不是失信被执行人。

太禾禾发房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

7、杭州禾睿房地产开发有限公司
法定代表人:刘新浩
成立日期:2017-02-07
注册资本:150,000 万人民币
注册地址:浙江省杭州市西湖区双龙街 199 号[2013]51 号地块商业商务用房 5#楼 5 层 573 室
经营范围:房地产开发、物业管理、房地产中介服务、酒店管理、清洁服务、商务信息咨询(除中介)。
股东情况:公司通过杭州泰禾置业集团有限公司间接持股 10%,上海燕晓企业管理有限公司间接持股 90%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	487,862.19	460,860.66
负债总额	309,467.81	316,714.43
归属于母公司的净资产	178,394.38	144,146.23
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-507.74	-5,088.74
归属于母公司的净利润	-507.74	-5,088.74

经核查,杭州禾睿房地产开发有限公司不是失信被执行人。

杭州禾睿房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

8、厦门泰世房地产开发有限公司
法定代表人:刘凯
成立日期:2016 年 10 月 14 日
注册资本:1,000 万人民币
注册地址:厦门市同安区汀溪镇文化中心 211 室
经营范围:房地产开发经营;建筑装饰业;其他未列明建筑工程;市政道路工程;园林建筑;园林绿化工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);未列明的其他建筑业;园林景观和绿化工程;设计;建设工程勘察;设计;其他未列明装饰业;其他未列明批发业(不含须经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含须经许可审批的项目)。
股东情况:福州美鸿林业有限公司持股 51%,上海若森企业管理有限公司持股 49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	370,747.19	382,418.95
负债总额	386,777.13	388,914.98
归属于母公司的净资产	-8,014.97	-3,248.01
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-10,514.96	-5,364.30
归属于母公司的净利润	-4,766.96	-2,008.62

经核查,厦门泰世房地产开发有限公司不是失信被执行人。

厦门泰世房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

9、福州市长乐区泰城房地产开发有限公司
法定代表人:冷文斌
成立日期:2016 年 2 月 4 日
注册资本:3,000 万人民币
注册地址:福州市长乐区首占镇银祥路 11 号泰禾名城 3# 楼一层 02 单元
经营范围:综合房地产开发。
股东情况:长乐名城房地产开发有限公司持股 50%,福鼎泰禾房地产开发有限公司持股 47%,福州吉耀鹏宇实业有限公司持股 3%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,540.92	42,381.23
负债总额	16,921.70	18,809.65
归属于母公司的净资产	11,809.61	23,571.58
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	198.26	105,664.12
利润总额	69.62	30,224.75
归属于母公司的净利润	23.82	11,293.44

经核查,福州市长乐区泰城房地产开发有限公司不是失信被执行人。

福州市长乐区泰城房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

10、福建华夏世纪园发展有限公司
法定代表人:黄晓青
成立日期:2001 年 2 月 14 日
注册资本:8,544.6 万元人民币
注册地址:福建省福州市仓山区城门镇三角埕 18 号 3 层 303
经营范围:在福州市仓山区城门镇马枋洲及清凉山规划部门划定的红线范围内对休闲、旅游、综合文化艺术娱乐园区、房地产、高科技农业园区及其它配套设施开发。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司持股 40%,福建省能源集团有限责任公司持股 35%,福州市建设发展集团有限公司持股 15%,福州市城企企业集团总公司 5%,福州文化旅游投资集团有限公司持股 5%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,540.92	42,381.23
负债总额	16,921.70	18,809.65
归属于母公司的净资产	11,809.61	23,571.58
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	198.26	105,664.12
利润总额	69.62	30,224.75
归属于母公司的净利润	23.82	11,293.44

经核查,福建华夏世纪园发展有限公司不是失信被执行人。

福建华夏世纪园发展有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

11、增城荔湾房地产有限公司
法定代表人:吕翼
成立日期:1993 年 2 月 17 日
注册资本:26,977 万人民币
注册地址:广州市增城区增江街增江大道南 32 号
经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;仓储(不含危险品);设计、制作、代理、发布、各类广告;会展服务。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司持股 20%;厦门锦盟企业管理有限公司持股 80%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	218,441.34	200,761.69
负债总额	192,200.94	173,750.28
归属于母公司的净资产	10,406.16	10,804.56
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	144.98	12,941.26
利润总额	-1,019.99	-1,944.34
归属于母公司的净利润	-308.41	-587.72

经核查,增城荔湾房地产有限公司不属于失信被执行人。

增城荔湾房地产有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

12、增城荔丰房地产有限公司
法定代表人:吕翼
成立日期:1993 年 2 月 17 日
注册资本:12,243 万人民币
注册地址:广州市增城区增江街大埔村张田山顶
经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务。
股东情况:广州增城泰禾恒昇置业有限公司持股 20%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	419,906.23	447,890.07
负债总额	447,767.21	445,769.95
归属于母公司的净资产	2,139.02	2,120.12
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	3.87
利润总额	-138.00	-4,226.67
归属于母公司的净利润	-70.38	-1,743.67

经核查,增城荔丰房地产有限公司不属于失信被执行人。

增城荔丰房地产有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

13、南昌茵梦湖置业有限公司
法定代表人:刘新浩
成立日期:2011 年 7 月 25 日
注册资本:139,500 万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县迎宾南大道 999 号 103 室
经营范围:房地产开发、旅游地点和酒店管理。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司持股 49%,福州微尔企业管理有限公司持股 51%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	419,906.23	447,890.07
负债总额	447,767.21	445,769.95
归属于母公司的净资产	2,139.02	2,120.12
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	3.87
利润总额	-138.00	-4,226.67
归属于母公司的净利润	-70.38	-1,743.67

经核查,南昌茵梦湖置业有限公司不是失信被执行人。

南昌茵梦湖置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

14、南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司
法定代表人:吕翼
成立日期:2011 年 7 月 28 日
注册资本:1,000 万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县迎宾南大道 999 号 106 室
经营范围:酒店项目投资、酒店企业管理(餐饮经营除外)、房地产开发。
股东情况:福州微尔企业管理有限公司持股 51%;福州泰禾房地产开发有限公司 49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	675,780.30	969,227.82
负债总额	675,373.43	967,274.06
归属于母公司的净资产	406.87	1,953.76
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	1.63
利润总额	-1,707.76	-4,474.06
归属于母公司的净利润	-870.96	-1,953.42

经核查,南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司不是失信被执行人。

南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

15、南昌安晟置业有限公司
法定代表人:刘新浩
成立日期:2017 年 8 月 7 日
注册资本:24,000 万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县莲塘镇莲富路 118 号中磊花园 10 栋二单元 501 室
经营范围:房地产开发与经营、园林绿化工程、装饰工程。
股东情况:福州微尔企业管理有限公司持股 51%;福州泰禾房地产开发有限公司 49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,422.48	27,029.38
负债总额	-2,177.32	456.62
归属于母公司的净资产	26,599.80	26,572.76
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-0.02	-179.53
归属于母公司的净利润	-0.02	-152.68

经核查,南昌安晟置业有限公司不属于失信被执行人。

南昌安晟置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

16、南昌欧风置业有限公司
法定代表人:刘新浩
成立日期:2017 年 8 月 7 日
注册资本:24,000 万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县莲塘镇莲富路 118 号中磊花园 10 栋二单元 501 室
经营范围:房地产开发与经营、园林绿化工程、装饰工程。
股东情况:福州微尔企业管理有限公司持股 51%;福州泰禾房地产开发有限公司 49%
主要财务数据:
单位:人民币万元