

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2016-58

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。

根据深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用需求，公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司上海市临港支行申请贷款额度不超过 5 亿元。具体为：

公司全资子公司天健世同置业（上海）有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市临港支行申请不超过 5 亿元的房地产开发贷款，由全资子公司天健置业（上海）有限公司提供连带责任保证担保，并以南码头项目用地使用权及土地上的附着物（在建工程）提供抵押担保。

2016 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》，本项贷款及担保、抵押事项不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会批准。

一、关于担保事项

公司全资子公司天健置业（上海）有限公司为天健世同置业（上海）有限公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过 5 亿元，以实际出账额度为准。

（一）被担保人基本情况

天健世同置业（上海）有限公司

成立日期：2015 年 7 月 20 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3456 号 1802 室

法定代表人：宋扬

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

主营业务：房地产开发

经营范围：房地产开发经营，物业管理

股东情况：天健置业（上海）有限公司持有其 100%的股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,455.92 万元，负债 53,698.18 万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,298.18 万元，非流动负债总额 48,400 万元），净资产 8,757.74 万元，资产负债率 85.98%。2015 年无营业收入，利润总额-1,242.26 万元，净利润-1,242.26 万元。

（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

截止2015年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.81%。

公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

二、公司使用额度时担保事项具体安排

- 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方：天健置业（上海）有限公司
- 3、被担保方：天健世同置业（上海）有限公司
- 4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。

三、关于资产抵押事项

（一）具体资产抵押事项

公司全资子公司以资产抵押向银行申请不超过 5 亿元的贷款额度。

（二）使用额度时抵押事项具体安排

- 1、抵押事项发生时间：抵押协议签署并办理完抵押手续。
- 2、银企合作进程：上述抵押协议尚未签署，抵押协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。
- 3、本次董事会审议通过后，公司全资子公司根据融资情况与银行签订有关抵押融资协议，并授权公司管理层办理相关手续。

四、其他事项说明

在获批银行贷款额度后，经董事会批准后，授权董事长签署涉及银行融资的董事会

决议。

五、对申请贷款及担保、抵押事项的董事会及独立董事意见

（一）公司董事会意见

上述被担保的对象为公司全资子公司，因业务发展，向银行申请授信额度以保证周转资金需求。该事项有利于促进公司主业的持续稳定与发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审议，同意公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项。

（二）公司独立董事意见

公司全资子公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日

,