



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2016-57

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月27日第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的议案》，公司董事会同意收购深圳市投资控股有限公司所拥有的深圳市粤通建设工程有限公司（以下简称“粤通公司”）100%的股权，并授权公司管理层签署了《深圳市粤通建设工程有限公司股权转让合同》及合同附属协议书。股权收购款以现金方式支付。

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《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案》，本次融资、质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、关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资额度情况

为了确保粤通公司股权收购工作的顺利进行，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 61,000 万元人民币的并购融资，期限 5 年。公司以拥有的粤通公司 100%股权提供质押，同时公司全资子公司深圳市市政工程总公司提供担保。

二、关于担保事项

公司全资子公司深圳市市政工程总公司为以上并购融资提供担保，担保额度不超过61,000 万元人民币。

（一）被担保人深圳市天健（集团）股份有限公司基本情况

成立时间：1993年12月6日

注册资本：119,778.55万元（工商变更后）

注册地址：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦21层

法定代表人：辛杰

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：建筑施工、地产开发、商业运营、物业服务

资信等级：AAA

2015年12月31日，公司总资产1,655,382.41万元，负债1,035,569.44万元（其中：银行贷款总额626,357.80万元，流动负债总额875,509.61万元），净资产619,812.97万元，资产负债率62.56%。2015年实现营业收入631,777.71万元，利润总额52,112.73万元，净利润39,238.32万元。

（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。

（三）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：深圳市市政工程总公司
- 3、被担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
- 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招商银行股份有限公司深圳分行共同协商确定。

三、关于质押事项

公司以拥有的粤通公司100%股权提供质押。

四、其他事项说明

- 1、授权公司董事长签署涉及本次并购融资的相关合同文本等具体事宜。
- 2、本次申请并购融资，有利于公司的长远发展。申请融资所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

五、对申请并购融资、质押事项的董事会及独立董事意见

（一）公司董事会意见

公司因业务发展，需要向银行申请并购融资以保证粤通公司收购工作的顺利进行。经董事会审核，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资

及质押事项。

（二）公司独立董事意见

公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 61,000 万元人民币的并购融资，期限 5 年。公司以拥有的粤通公司 100% 股权提供质押，同时公司全资子公司深圳市市政工程总公司提供担保。该事项确保粤通公司股权收购工作的顺利进行，保证公司发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展。公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。我们认为，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项，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