

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保。同时，公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 10 月 25 日，公司 2018 年第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供担保》的议案及《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供质押》的议案，议案

表决结果均为同意 3 票，反对 0 票。弃权 0 票，由于被担保方为胡刚锋，胡远锋系胡刚锋兄弟，故胡刚锋、胡远锋均回避表决。

以上议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：胡钢锋

住所：浙江省东阳市巍山镇清溪村占庄 24 号

关联关系：胡刚锋为天祥建设集团股份有限公司实际控制人、法人、董事长。

三、担保协议的主要内容

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保。同时，公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。担保期限为 24 个月，担保最高金额为 24,000 万元。胡刚锋该笔合同项下融资全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人融资所借款项全部借予本公司，且个人资信情况良好，公司董事会在考虑该担保风险完全可控和有利于公司业务发展，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于前述被担保人融资所借款项全部借予本公司，担保风险完全可控。本公司借款后全部用于洞庭湖国际公馆 G 地块建设，有利于公司业务发展。

（三）对公司的影响

胡刚锋拟向宏信-天祥集团集合资金信托计划融资，胡刚锋同意将该融资合同项下的全部借款借予本公司使用，最高借款金额为 24,000 万元，本公司将该笔款项全部用于广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的借款，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息。为此，公司拟为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保，并且，提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。该笔融资将全部由本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。因此，本次担保风险完全可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		24,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 46.59%。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2018-049

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日