

泛海控股股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）拟非公开发行公司债券规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）（以下简称“本次发行”）。公司拟为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

本次发行主要涉及内容如下：

1. 发行主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
2. 发行规模：不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）；
3. 发行用途：拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据武汉公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定；
4. 发行期限：不超过 5 年（含 5 年）；
5. 风险保障措施：公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的

连带责任担保。

（二）董事会的表决情况

2016年8月31日，公司第八届董事会第六十四次临时会议审议通过了《关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司债券方案及由公司为其提供担保的议案》，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。

上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

成立日期：2002年2月8日

注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层

法定代表人：卢志强

注册资本：3,000,000万元

经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系公司全资子公司）持股1.33%

主要财务状况：

单位：万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月 (未经审计)
总资产	7,689,245.20	10,098,416.99
净资产	2,464,644.83	3,301,527.15
营业收入	899,610.22	1,074,385.49
净利润	164,609.73	160,895.57

三、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

公司董事会认为，本次融资的主体武汉公司为公司全资子公司，公司有能力控制其资金使用，公司为武汉公司提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为7,586,138.34万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的737.35%；对外担保实际余额为4,560,839.64万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的443.30%。

上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

公司第八届董事会第六十四次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日