

## 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”、“本公司”）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”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。其中，泛海时代中心项目坐落于武汉中央商务区核心区宗地 17 范围内，由 4 栋办公楼构成。

为推进上述项目的开发建设，武汉公司拟向国投泰康信托有限公司申请 20 亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。

本次融资计划主要涉及内容如下：

- 1、融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
- 2、融资规模：20 亿元；
- 3、融资用途：用于泛海时代中心项目开发建设；
- 4、融资期限：2 年（可提前还款）；

5、风险保障措施：由本公司为本次融资提供连带责任保证；以公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司持有的泛海国际中心项

目 5 幢、6 幢不动产提供抵押担保。

## （二）董事会的表决情况

公司于 2016 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十六次临时会议，于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2016 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过 877.1 亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 130 亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

## 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

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：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）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<br>(经审计) | 截至 2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月<br>(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。

公司全资子公司武汉公司申请的融资款项将用于其所属泛海时代中心项目的开发建设，目的是加速土地价值释放，促进企业可持续发展。考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资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，公司董事会同意上述融资担保事项。

#### 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7,773,671.31万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的755.58%；对外担保实际余额为4,541,815.43万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的441.45%。

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。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日