

泛海控股股份有限公司

关于公司 2017 年为控股子公司以及 控股子公司之间提供担保额度的公告

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）担保额度预计情况概述

2017 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）控股子公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资，上述融资可能涉及公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，对 2017 年公司对控股子公司以及控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，预计总担保金额约为人民币 972.28 亿元。具体担保额度分配如下：

表 1 上市公司为控股子公司提供担保

单位：亿元

序号	被担保人	公司持股比例 (%)		2016 年 预计发生 担保额	2016 年 实际发生 担保额	2017 年 预计发生 担保额	币种
		直接	间接				

序号	被担保人	公司持股比例 (%)		2016 年 预计发生 担保额	2016 年 实际发生 担保额	2017 年 预计发生 担保额	币种
		直接	间接				
1	武汉中央商务区建设投资股份有限公司	98.67	1.33	130	124.55	200	人民币
2	通海建设有限公司		100.00	100	96	150	人民币
3	北京泛海东风置业有限公司		100.00	80	80	180	人民币
4	武汉中心大厦开发投资有限公司		100.00	50	30.2	50	人民币
5	北京星火房地产开发有限责任公司		100.00	80	68.8	30	人民币
6	北京山海天物资贸易有限公司	100.00		5	0	5	人民币
7	大连泛海建设投资有限公司		100.00	25	0	20	人民币
8	泛海股权投资管理有限公司	100.00		20	0	20	人民币
9	大连黄金山投资有限公司		100.00	0	0	10	人民币
10	沈阳泛海建设投资有限公司		100.00	5	0	3	人民币
11	境外 BVI 公司	——	——	50	3	5	美元
12	中泛集团有限公司	100.00		0	0	5	美元
13	中泛控股有限公司		72.05	0	0	3	美元
14	泛海广场有限公司		100.00	0	0	10	美元
15	泛海控股国际有限公司		100.00	0	0	8	美元
16	泛海控股国际投资有限公司		100.00	0	0	2	美元
17	泛海控股国际发展有限公司		100.00	0	0	2	美元
18	中泛国际资本香港有限公司		100.00	0	0	2	美元
19	中泛房地产开发控股有限公司		100.00	0	0	2	美元

序号	被担保人	公司持股比例 (%)		2016 年 预计发生 担保额	2016 年 实际发生 担保额	2017 年 预计发生 担保额	币种
		直接	间接				
合计				820	419.05	935.93	人民币

表 2 控股子公司之间提供担保

单元：亿元

序号	担保人	被担保人	2016 年 预计发生 担保额	2016 年 实际发生 担保额	2017 年 预计发生 担保额	币种
1	深圳市光彩 置业有限公司	北京山海天物资 贸易有限公司	5	1.50	2	人民币
2	中国泛海电力有限公 司	PT. Mabar Elektrindo	0	0	5	美元
合计			5	1.50	36.35	人民币

注：

1. “2016 年预计发生担保额”及“2016 年实际发生担保额”中，美元借款汇率参照 2016 年 3 月 4 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约 1 美元对人民币 6.50 元。

2. “2017 年预计发生担保额”中，美元借款汇率参照 2017 年 1 月 20 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约 1 美元对人民币 6.87 元。

（二）董事会的表决情况

上述担保事项已经2017年1月23日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过，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。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议，且

需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，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），有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

此外，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的规定，在满足以下条件的情况下，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂：

1. 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2. 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3. 获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
4. 公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司

1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日

2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

3. 注册资本：3,000,000 万元

4. 法定代表人：卢志强

5. 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）

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有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”）98.67%股权，公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有武汉公司 1.33%股权。

7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	76,892,451,980.44	105,823,221,985.39
负债总额	52,246,003,700.08	72,121,334,854.27
净资产	24,646,448,280.36	33,701,887,131.12
营业收入	8,996,102,245.89	16,771,795,391.44
利润总额	2,182,333,450.59	3,282,567,575.20

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
净利润	1,646,097,348.48	2,275,897,448.20

(二) 通海建设有限公司

1. 成立日期：2002 年 9 月 24 日
2. 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 18 号（实际楼层 8 层）名义楼层第 10 层 1006A 室
3. 注册资本：800,000 万元
4. 法定代表人：李强
5. 经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。（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）
6. 与公司的关联关系：本公司通过全资子公司武汉公司持有通海建设有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	6,764,905,180.25	23,652,880,229.18
负债总额	4,334,676,317.10	15,788,559,943.44
净资产	2,430,228,863.15	7,864,320,285.74
营业收入	1,733,072.00	9,784,175.58
利润总额	-36,313,798.86	-57,504,948.27
净利润	-30,016,583.37	-40,982,787.87

（三）北京泛海东风置业有限公司

1. 成立日期：2003 年 8 月 28 日

2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 10 层
1101-1103

3. 注册资本：399,860 万元

4. 法定代表人：韩晓生

5. 经营范围：房地产开发；物业经营；销售商品房；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有北京泛海东风置业有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	15,815,124,364.71	18,403,891,399.62
负债总额	11,639,816,580.98	14,307,931,428.81
净资产	4,175,307,783.73	4,095,959,970.81
营业收入	2,256,914,616.00	1,590,355,120.48
利润总额	302,133,570.57	99,017,540.87
净利润	226,153,656.15	20,652,187.08

（四）武汉中心大厦开发投资有限公司

1. 成立日期：2010 年 6 月 7 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912 室
3. 注册资本：100,000 万元
4. 法定代表人：陈贤胜
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装饰材料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营。）
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有武汉中心大厦开发投资有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	7,578,029,852.05	10,878,328,737.29
负债总额	4,829,926,772.37	8,177,601,128.13
净资产	2,748,103,079.68	2,700,727,609.16
营业收入	904,834,042.00	1,407,602,770.59
利润总额	284,141,227.20	466,031,365.70
净利润	210,492,696.10	352,624,529.48

（五）北京星火房地产开发有限责任公司

1. 成立日期：1999 年 10 月 9 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层
3. 注册资本： 150,000 万元

4. 法定代表人：韩晓生

5. 经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务，技术进出口（未取得专项许可的项目除外）。

6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有北京星火房地产开发有限责任公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	15,737,355,766.60	15,731,445,666.23
负债总额	14,408,466,999.63	13,947,946,317.76
净资产	1,328,888,766.97	1,783,499,348.47
营业收入	0	3,520,268,589.43
利润总额	-27,686,275.16	606,777,026.16
净利润	-21,080,065.39	454,610,581.50

（六）北京山海天物资贸易有限公司

1. 成立日期：2001 年 01 月 12 日

2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 5 层 518 室

3. 注册资本：10,000 万元

4. 法定代表人：郑东

5. 经营范围：销售通讯设备、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技

术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有北京山海天物资贸易有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	9,764,764,007.64	17,479,296,862.34
负债总额	9,565,592,746.24	17,180,700,019.66
净资产	199,171,261.40	298,596,842.68
营业收入	627,129,333.63	788,863,154.34
利润总额	88,532,871.96	132,564,529.71
净利润	66,360,342.07	99,425,581.28

(七) 大连泛海建设投资有限公司

1. 成立日期：2010 年 7 月 5 日

2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街 10 号 204

3. 注册资本：20,000 万元

4. 法定代表人：郑东

5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售

6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有大连泛海建设投资有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,907,399,416.18	2,259,200,852.02
负债总额	1,724,302,107.17	2,078,373,386.50
净资产	183,097,309.01	180,827,465.52
营业收入	0	0
利润总额	-3,831,107.90	-2,903,071.88
净利润	-3,173,231.39	-2,269,843.49

(八) 泛海股权投资管理有限公司

1. 成立日期：2008 年 4 月 21 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室
3. 注册资本：500,000 万元
4. 法定代表人：李明海
5. 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询
6. 与公司的关联关系：本公司直接持有泛海股权投资管理有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	3,996,806,387.21	7,658,453,333.62
负债总额	3,717,944,880.25	4,843,603,938.87

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
净资产	278,861,506.96	2,814,849,394.75
营业收入	0	0
利润总额	79,057,841.38	-16,709,047.32
净利润	84,703,322.51	-12,576,819.48

(九) 大连黄金山投资有限公司

1. 成立日期：2009 年 11 月 20 日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长江路 103-2 号
3. 注册资本：2,000 万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）
6. 与公司的关联关系：本公司通过大连泛海建设投资有限公司持有大连黄金山投资有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	900,686,239.83	1,161,438,562.49
负债总额	882,889,804.40	1,143,657,651.57
净资产	17,796,435.43	17,780,910.92
营业收入	0	0
利润总额	-470,586.92	-15,044.48
净利润	-424,956.73	-15,524.51

(十) 沈阳泛海建设投资有限公司

1. 成立日期：2011 年 8 月 15 日

2. 注册地址：抚顺经济开发区高湾街高阳路（高湾经济技术发展有限公司办公楼 324 室）

3. 注册资本： 20,000 万元

4. 法定代表人：韩晓生

5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产开发、物业管理，建筑设备、建筑装饰材料销售（以上经营范围国家法律法规禁止经营及须前置许可经营项目除外）

6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有沈阳泛海建设投资有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	746,806,729.05	811,157,635.62
负债总额	582,302,220.17	654,010,394.70
净资产	164,504,508.88	157,147,240.92
营业收入	1,405,251.59	1,538,258.43
利润总额	-18,630,433.23	-9,399,719.13
净利润	-13,635,381.20	-7,357,267.96

（十一）中泛集团有限公司

1. 成立日期：2013 年 8 月 30 日

2. 注册地址：香港中环花园道一号中银大厦 64 楼

3. 注册资本：200,000,000 美元

4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、郑东、赵英伟、石悦宏

5. 主营业务：投资控股

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）100%股权

7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,695,365.14	2,419,523.88
负债总额	1,265,288.08	1,951,533.95
净资产	430,077.06	467,989.93
营业收入	23,501.30	14,620.09
利润总额	-17,381.47	8,713.43
净利润	-20,012.25	2,557.84

（十二）中泛控股有限公司

1. 成立日期：1990 年 9 月 27 日

2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

3. 注册资本：5,000,000,000 港元

4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升、秦定国、郑东、赵英伟、齐子鑫、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基

5. 主营业务：投资控股

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）72.05%股份

7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	873,491.40	1,561,476.90
负债总额	234,371.00	428,329.00
净资产	639,120.40	1,133,147.90
营业收入	18,920.80	11,526.90
利润总额	15,288.80	21,655.30
净利润	13,067.60	15,499.70

(十三) 泛海广场有限公司

1. 成立日期：2013 年 10 月 25 日
2. 注册地址：160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, County of Kent, Delaware, 19904
3. 注册资本：1,000,000 美元
4. 董事：冯松
5. 主营业务：物业发展
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有泛海广场有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：美元万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	27,857.21	42,775.02
负债总额	19,022.99	25,601.91
净资产	8,834.21	17,173.11
营业收入	0	0

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
利润总额	-99.22	-73.54
净利润	-100.81	-44.05

(十四) 泛海控股国际有限公司

1. 成立日期：2014 年 6 月 12 日
2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升、郑东
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (未经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	397,828.83	804,652.71
负债总额	422,323.48	842,256.91
净资产	-24,494.65	-37,604.20
营业收入	0	0
利润总额	-21,172.34	-13,109.56
净利润	-21,172.34	-13,109.56

(十五) 泛海控股国际投资有限公司

1. 成立日期：2014 年 6 月 16 日

2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

3. 注册资本：50,000 美元

4. 董事：韩晓生、刘国升、郑东

5. 主营业务：投资控股

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际投资有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (未经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	423,604.06	452,702.86
负债总额	424,887.13	457,561.64
净资产	-1,283.07	-4,858.78
营业收入	0	0
利润总额	-1,419.88	-3,321.46
净利润	-1,419.88	-3,321.46

(十六) 泛海控股国际发展有限公司

1. 成立日期：2014 年 12 月 9 日

2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

3. 注册资本：50,000 美元

4. 董事：韩晓生、刘国升、郑东

5. 主营业务：投资控股

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (未经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	38.25	4,433.60
负债总额	0	4,395.63
净资产	38.25	37.97
营业收入	0	0
利润总额	-0.50	-0.28
净利润	-0.50	-0.28

(十七) 中泛国际资本香港有限公司

1. 成立日期：1994 年 4 月 14 日

2. 注册地址：香港中环花园道一号中银大厦 64 楼

3. 注册资本：10,000 港元

4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升

5. 主营业务：提供管理服务

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有中泛国际资本香港有限公司 100%股权

7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,548.52	565.41

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
负债总额	12,237.08	13,082.30
净资产	-10,688.56	-12,516.88
营业收入	107.60	210.60
利润总额	-1,582.33	-1,828.32
净利润	-1,582.33	-1,828.32

(十八) 中泛房地产开发控股有限公司

1. 成立日期： 2015 年 4 月 22 日
2. 注册地址： P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. 注册资本： 50,000 美元
4. 董事： 韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5. 主营业务： 投资控股
6. 与公司的关联关系： 本公司通过中泛控股持有中泛房地产开发控股有限公司 100%股权
7. 主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (未经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	370,512.32	997,989.70
负债总额	373,139.63	1,001,599.91
净资产	-2,627.31	-3,610.21
营业收入	0	0
利润总额	-1,455.87	-1,236.04
净利润	-1,145.06	-741.75

(十九) PT. Mabar Elektrindo

1. 成立日期：2011 年 12 月 14 日

2. 注册地址

Gd.TCCBataviaTowerOne,Lt.32,Jl.KH.MasMansyurKav.126,KaretTengsin,TanahAbang,JakartaPusat,Prov.DKIJakarta10220

3. 注册资本： 210,000,000,000 印尼盾

4. 董事：周其贵、陈尚兵、杨华崇、ELANSJUHERLAN、张昶

5. 主营业务：火力发电站、配电和输电系统

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有 PT. Mabar Elektrindo 60%股权

7. 主要财务状况：

单位：美元万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	20,537.11	28,236.24
负债总额	17,332.32	14,152.91
净资产	3,204.79	14,083.33
营业收入	0	0
利润总额	-6.34	63.03
净利润	-6.34	63.03

(二十) 境外 BVI 公司

公司将根据融资需要确定具体的境外 BVI 公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及其控股子公

司财务部门、公司经营管理层共同协商确定。

四、董事会意见

2017年，公司将坚持落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的转型目标，积极加速战略转型，大力实施创新驱动发展、推动项目价值释放，并通过投资并购等多种方式加大金融行业布局、积极拓展海外业务。因此，公司各项融资及相应的担保需求相应增加，为兼顾效益与效率，经充分考虑公司及控股子公司2017年资金安排和实际需求情况，公司对2017年预计发生的担保额度进行了合理预计，符合公司和股东利益。

上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司及全资子公司为控股子公司提供担保时，控股子公司将同时提供反担保。

以上担保事项不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情况，未损害公司及股东的利益。

五、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10,213,194.37万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的992.69%；对外担保实际余额为6,959,944.22万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的676.49%。

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。

六、其他

公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日