

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

因企业发展需要,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司泛海股权投资管理有限公司(以下简称“股权公司”)拟向昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)申请融资,即昆仑信托设立单一资金信托计划,计划募集资金5亿元,并以上述募集资金受让股权公司所持弘毅保怡投资(上海)有限公司100%股权所对应的股权受益权,待约定期满,股权公司将按期回购上述标的股权受益权。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: 泛海股权投资管理有限公司。
2. 融资规模: 5 亿元。
3. 融资用途: 用于归还泛海电力控股有限公司向股权公司提供的借款。
4. 融资期限: 3 年, 满 12 个月后股权公司可提前回购。

5. 风险保障措施：本公司提供连带责任保证。

（二）董事会的表决情况

公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 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 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28 亿元（其中本公司为股权公司提供担保的额度为 20 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 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日披露于《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：泛海股权投资管理有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室

法定代表人：李明海

注册资本：500,000 万元

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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

股权结构：本公司持有股权公司 100%股权

主要财务状况：

单位：元

项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (经审计)	截至 2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	8,290,197,077.53	8,502,925,742.62
负债总额	4,769,073,586.50	4,797,085,758.20
净资产	3,521,123,491.03	3,705,839,984.42
营业收入	303,078,440.18	6,625,925.24
利润总额	57,792,129.80	232,222,776.05
净利润	46,830,159.20	174,836,434.32

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、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。

公司全资子公司股权公司系公司核心投资平台之一，其经营管理

稳健，现已开展北汽新能源、WeWork全球等多项重点投资，发展前景较好。公司董事会认为，股权公司本次融资系其正常经营发展需要，公司为其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。

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10,978,936.38万元（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的599.13%；对外担保实际余额为7,743,358.47万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的422.56%。

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

二〇一七年六月二十三日