

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”）全资子公司通海建设有限公司（以下简称“通海建设”）负责上海董家渡10号地块、12号地块、14号地块项目的开发建设。

为推进项目开发建设，通海建设拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请不超过90亿元的融资，本公司须为上述融资提供流动性支持。

本次融资计划主要涉及内容如下：

1. 融资主体：通海建设有限公司。
2. 融资规模：不超过90亿元。
3. 融资用途：偿还金融机构借款、归还股东借款、项目后续开发建设。
4. 融资期限：18个月，可提前还款。
5. 风险保障措施：本公司提供流动性支持；通海建设以其持有

的上海市黄浦区小东门街道 637 街坊 1/1 丘地块在建工程和商业现房提供抵押担保。

（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（其中本公司为通海建设提供担保的额度为 150 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：通海建设有限公司

成立日期：2002 年 9 月 24 日

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

法定代表人：李强

注册资本：800,000 万元

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）。

股权结构：公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司持有通海建设 100%股权

主要财务状况：

单位：万元

项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	2,269,569.92	2,250,076.09
负债总额	1,476,714.56	1,459,692.60
净资产	792,855.36	790,383.49
营业收入	57,939.49	682.34
利润总额	3,189.26	-3,279.39
净利润	2,325.05	-2,471.87

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。

通海建设为公司全资子公司，负责上海董家渡项目开发建设。通

海建设通过本次融资可以优化债务结构，并加快项目开发进度，从而尽快释放项目价值。

公司董事会认为，公司对通海建设融资提供流动性支持符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，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，公司对外担保实际余额为8,494,013.69万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的463.53%。其中，除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日