

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

为增厚资金实力，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）拟通过其在英属维尔京群岛成立的中泛国际投资控股有限公司（以下简称“中泛国际投资”）向瑞士信贷银行股份有限公司香港分行（以下简称“瑞信银行”）申请1亿美元融资。

本次融资的主要内容如下：

1. 融资主体：中泛国际投资控股有限公司；
2. 融资用途：购买投资产品；
3. 融资规模：1 亿美元；
4. 融资期限：无固定期限，贷款可循环使用；
5. 风险保障措施：公司境外附属公司中泛控股为上述融资提供连带责任保证；中泛控股境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司（系中泛控股全资子公司）以其在瑞信银行账户下所购买的投资产

品及将来中泛国际投资在瑞信银行账户下所购买的投资产品作为质押担保。

（二）董事会的表决情况

上述担保事项已经2017年11月21日召开的公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。

上述担保事项未构成关联交易，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：中泛国际投资控股有限公司

成立日期：2016年10月6日

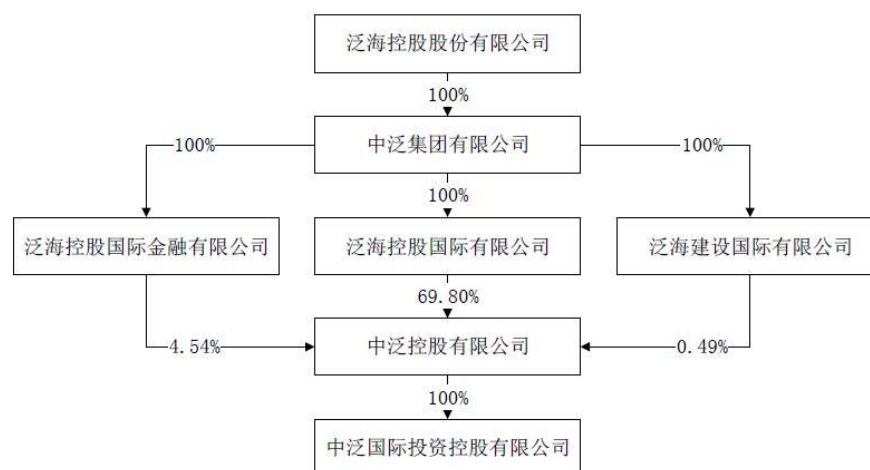
注册地址：英属维尔京群岛

董 事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升

注册资本：5万美元

经营范围：财务投资

股权结构：本公司通过境外附属公司中泛控股持有中泛国际投资100%股权



主要财务状况：

单位：港币万元

项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (经审计)	截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	39.00	38.57
负债总额	0	0
净资产	39.00	38.57
营业收入	0	0
利润总额	0	-0.43
净利润	0	-0.43

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。

公司境外附属公司中泛国际投资本次融资将用于购买投资产品，暂定投资范围为债券组合或债券基金组合等固定收益类产品，后续实际进行投资时，若根据相关规定需另行履行审议程序或信息披露义务，公司将严格遵守。本次投资有望增厚中泛国际投资的投资收益，且风险可控。

公司董事会认为，本次中泛控股对中泛国际投资融资提供担保，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8,635,335.60万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的471.24%。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。

六、备查文件

公司第九届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日