

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”）境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向集友银行有限公司厦门分行（以下简称“集友银行（厦门分行）”）申请不超过 5,000 万美元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：

1. 融资主体：中泛集团有限公司；
2. 融资用途：日常经营开支、偿还银行或关联公司借款、偿还子公司在境外发行的债券或债息等；
3. 融资规模：不超过 5,000 万美元；
4. 融资期限：三年；
5. 风险保障措施：以本公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）存放的总额不超过 5,160 万美元等值人民币的定期存单提供质押担保。

（二）董事会的表决情况

公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018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2018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921.52亿元（其中，公司为中泛集团提供担保额度为6亿美元），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2018年1月9日、2018年1月25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担保额度范围内。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

（一）公司名称：中泛集团有限公司

（二）成立日期：2013年8月30日

（三）注册地址：香港中环花园道一号中银大厦64楼

（四）注册资本：200,000,000 美元

（五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏

（六）主营业务：投资控股

(七) 与公司的关联关系：公司直接持有中泛集团 100%股权

(八) 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	2,746,980.41	4,306,928.74
负债总额	2,261,763.35	3,768,136.80
净资产	485,217.06	538,791.94
营业收入	18,603.88	23,287.97
利润总额	35,959.41	-4,888.97
净利润	26,784.58	-5,745.94

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。

中泛集团系公司境外投融资平台，旗下拥有多个海外地产项目，且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛集团自身投资能力不断增强，因此资金需求量有所增加，本次中泛集团申请融资将有利于增强其资金实力，提升其业务拓展能力，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。

综上，公司董事会认为，本次公司对中泛集团融资提供担保，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

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。目前，公司未发生逾期担保、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。

截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为9,063,767.18万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的494.62%。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日