

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。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

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”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请不超过 20 亿元人民币的融资，公司控股子公司泛海建设控股有限公司（以下简称“上海公司”）将为上述融资提供担保。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：用于归还境外债券或置换因归还境外债券而形成的关联方（本公司/本公司控股子公司）借款；

3. 融资规模：不超过 20 亿元人民币；
4. 融资期限：3 年，可提前还款；
5. 风险保障措施：公司控股子公司上海公司以其持有的北京泛海东风置业有限公司 40% 股权提供质押担保。

（二）上述担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规定，上海公司已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程序。

二、被担保对象基本情况

- （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：香港花园道一号中银大厦 64 楼
- （四）注册资本：2 亿美元
- （五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏
- （六）主营业务：投资控股及项目开发
- （七）与公司的关联关系：本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 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 (经审计)	截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	4,324,120.00	4,741,800.68
负债总额	3,832,832.88	4,244,987.28
净资产	491,287.12	496,813.40
营业收入	33,206.94	28,924.69

项目	截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 (经审计)	截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 (未经审计)
利润总额	-23,308.13	-18,237.09
净利润	-25,242.17	-20,792.03

(九) 经查询, 中泛集团不属于“失信被执行人”。

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、对公司的影响

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。本次中泛集团申请融资, 有助于满足境外流动资金需求, 有利于提升其持续发展能力。

综上, 公司控股子公司上海公司为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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元, 本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保实际余额为8,270,992.95万元, 占公司2017年12月31日经审计净资产的412.12%。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

二〇一八年十一月十六日