

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”）境外附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）拟向上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）申请不超过 1.5 亿美元的融资，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：泛海控股国际有限公司；
2. 融资用途：用于泛海控股国际偿还母公司（系中泛集团有限公司，其直接持有泛海控股国际 100% 股权，以下简称“中泛集团”）

向其提供的股东借款；

3. 融资规模：不超过 1.5 亿美元；

4. 融资期限：一年；

5. 风险保障措施：以本公司在上海银行北京分行存放的总额不超过 1.6 亿美元的等值人民币存单设立质押。

（二）董事会的表决情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2019 年公司为控股子公司提供担保额度约 879.32 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 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 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。

年初，公司为泛海控股国际提供担保额度 4 亿美元，截至目前尚未使用。泛海控股国际担保额度使用情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (人民币亿元)	本次使用担保额度 (美元亿元)	本次担保后被担保方剩余担保额度 (美元亿元)	本次担保后被担保方的担保余额 (人民币亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

本公司	泛海控股国际	详见“二、被担保人基本情况”	108.57%	19.13	1.50	2.50	29.23	4.76%	否
-----	--------	----------------	---------	-------	------	------	-------	-------	---

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：泛海控股国际有限公司

(二) 成立日期：2014年6月12日

(三) 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay

II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

(四) 注册资本：1,000,000 港元

(五) 董事：韩晓生、刘国升

(六) 主营业务：资本投资

(七) 与公司的关联关系：公司通过境外全资子公司中泛集团持有泛海控股国际 100% 股权

(八) 主要财务状况

单位：港币万元

项目	截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 (经审计)
资产总额	803,829.35	802,330.98
负债总额	872,699.26	860,879.26
净资产	-68,869.91	-58,548.28

项目	截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月（未经审计）	截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-10,321.63	-15,992.46
净利润	-10,321.63	-15,992.46

（九）经查询，泛海控股国际不属于“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、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。

泛海控股国际系公司境外投融资平台中泛集团的全资子公司。本次泛海控股国际申请融资将有利于增强中泛集团的资金实力，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，本次公司对泛海控股国际融资提供担保，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

2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元人民币，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币865.22亿元。

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8,467,540.70万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的421.91%。

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

二〇一九年一月三十日