

## 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”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“浦发银行新加坡分行”）申请不超过 1 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：用于泛海控股国际及公司境外附属公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）日常营运资金，包括支付应付账款、开办费及为已有贷款再融资（包括但不限于归还股东借款或其他银行融资）；
3. 融资规模：不超过 1 亿美元；
4. 融资期限：一年，可延期一年，满一年后可提前还款；
5. 风险保障措施

(1) 徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）向浦发银行新加坡分行开具总额不超过 1.02 亿美元的银行保函（或备用信用证）。

(2) 徽商银行本次开具上述银行保函（或备用信用证），除利用了徽商银行为公司提供的部分授信，公司还将以不超过 0.51 亿美元等值人民币提供质押担保。

## （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，公司为泛海控股国际提供担保的额度为 8 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 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有限公司（以下简称“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 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	804,709.17	802,330.98
负债总额	847,325.98	858,464.97
净资产	-42,616.81	-56,133.99
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-18,122.17	-13,578.18
净利润	-18,122.17	-13,578.18

### 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、中泛控股的控股股东。本次泛海控股国际申请融资将有利于增强公司境外投融资平台中泛集团、中泛控股的资金实力，提升其业务拓展能力，进而有利于公司海外平台的壮大，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

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8,813,242.58万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的480.95%。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日