

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”）拟向海通国际金融服务有限公司申请 14 亿元港币的融资，公司境外附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）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：一般企业用途；
3. 融资规模：14 亿元港币；
4. 融资期限：一年，可延期一年；
5. 风险保障措施

（1）中泛集团作为泛海控股国际的母公司提供企业担保；

（2）泛海控股国际以其持有的不超过 58% 的中泛控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）

股份提供质押担保。

(二) 董事会的表决情况

上述担保事项已经2018年2月13日召开的公司第九届董事会第十五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”。

上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(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 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

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)
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的资金实力，提升其业务拓展能力，符合其经营发展需要。

综上，公司董事会认为，本次中泛集团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 9,110,548.53 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 497.17%。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日