

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）境外下属公司 GCL Investment Holdings, Inc.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 5.5 亿美元（含 5.5 亿美元），以票据发行情况为准。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 该担保事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》。

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司境外下属公司 GCL Investment Holdings, Inc. 拟发行不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）可转换票据，年化利率为 7.5%，由公司每半年支付一次利息，票据期限为五年，发行人应于到期日前偿还本金的 110%（5.5 亿美元）（发行方案详见公司于同日披露的临 2018-024 公告）。公司拟为发行人履行本次发行的全部债务（含本金的 110%及利息）的偿还义务提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称: GCL Investment Holdings, Inc.

注册号: 5962408

成立日期: 2016年2月12日

注册地址: 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19808.

被担保人为公司境外下属公司, 为公司间接全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务, 提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。

### 四、董事会意见

本次担保对象为公司境外下属公司, 董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展, 符合公司的发展需要。被担保对象为本公司合并报表范围内的企业, 可有效控制和防范担保风险, 不存在资源转移利益输送的情况, 不会损害公司股东的利益。

本议案提交公司董事会审议前, 已经公司独立董事事前认可, 公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下:

上述担保事项, 系公司为境外下属公司发行可转换票据行为提供的担保, 不存在对第三方的担保。为下属公司提供担保, 有利于可转换票据发行工作的顺利开展, 符合上市公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的比例为2.930%, 逾期担保累计数量为0; 公司对控股子公司提供的担保总额为40亿美元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为148.603%, 逾期担保累计数量为0。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

2018年3月6日