

## 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

为补充流动资金，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”）的全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）拟向海通国际策略投资有限公司（以下简称“海通国际”）发行不超过港币 11 亿元的短期票据。本次融资的主要内容如下：

1. 融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；
2. 融资用途：偿还现有贷款；

3. 融资规模：不超过港币 11 亿元；

4. 融资期限：发行日后 363 天到期；

5. 风险保障措施：中泛集团提供公司保证；泛海国际金融以其持有的中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码：0952.HK，以下简称“中国通海金融”）股份（不少于 41 亿股股份且不低于其已发行总股本的 51%）设立质押担保。

（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，中泛集团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、被担保人基本情况

（一）公司名称：泛海控股国际金融发展有限公司

（二）成立日期：2015 年 2 月 17 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：美元 5 万元

（五）董 事：韩晓生、刘国升

（六）主营业务：投资控股

（七）与公司的关联关系：为公司境外间接全资子公司

（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)
----	--------------------------------------	---

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	524,962.97	527,759.81
负债总额	535,017.31	548,205.16
净资产	-10,054.34	-20,445.35
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-7,510.49	-10,391.01
净利润	-7,510.49	-10,391.01

(九) 经查询，泛海国际金融不属于“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。

中国通海金融为公司海外金融业务综合发展平台，主要从事证券、期货及期权交易服务、企业融资顾问、财务投资等业务，其控股股东泛海国际金融本次申请融资，将有助于夯实公司运营基础，进一步发挥中国通海金融的金融平台作用。

综上，公司董事会认为，本次中泛集团对泛海国际金融融资提供担保，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

8,482,423.49万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的422.65%。

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

二〇一八年十二月五日