

泛海控股股份有限公司

关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的公告

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）担保额度预计情况概述

2019 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资，上述融资可能涉及公司为控股子公司提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，对 2019 年公司对控股子公司提供担保的金额进行了合理预计，预计总担保金额约为人民币 879.32 亿元。具体担保额度分配如下：

单位：亿元

序号	被担保人	公司持股比例 (%)		2018年预计发生担保额	2018年实际发生担保额	2019年预计发生担保额	币种
		直接	间接				
1	武汉中央商务区股份有限公司	97.50	1.13	150	51.60	125	人民币
2	泛海建设控股有限公司		100	140	0	182	人民币
3	北京泛海东风置业有限公司		100	180	82	181	人民币
4	武汉中心大厦开发投资有限公司		100	35	35	50	人民币
5	北京星火房地产开发有限责任公司		100	20	0	10.5	人民币
6	武汉泛海城市广场开发投资有限公司		100	0	0	10	人民币
7	北京山海天物资贸易有限公司	100		10	1.20	15	人民币
8	大连泛海建设投资有限公司		100	25	0	8.2	人民币
9	大连黄金山投资有限公司		100	0	0	12.3	人民币
10	泛海股权投资管理有限公司	100		25	0	15	人民币
11	沈阳泛海建设投资有限公司		100	0	0	6	人民币
12	浙江泛海建设投资有限公司		100	0	0	11	人民币
13	民金商业保理(深圳)有限公司		100	0	0	2	人民币

序号	被担保人	公司持股比例 (%)		2018年预计发生担保额	2018年实际发生担保额	2019年预计发生担保额	币种
		直接	间接				
14	国邦融资租赁(深圳)有限公司		100	0	0	2	人民币
15	民生金服控股有限公司	100		25	2	2	人民币
16	中泛控股有限公司		74.95	8	3	4	美元
17	中泛集团有限公司	100		6	4.87	6	美元
18	泛海控股国际有限公司		100	10	0	4	美元
19	泛海控股国际金融发展有限公司		100	8	3	4	美元
20	泛海控股国际发展第三有限公司		100	10	0	14	美元
21	PT. Mabar Elektrindo		60	0	0	2	美元
22	中国泛海电力有限公司		100	0	0	2	美元
合计				882.58	244.28	879.32	人民币

注:

1. “2018年预计发生担保额”中,美元借款汇率参照2018年1月5日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币6.49元。

2. “2019年预计发生担保额”中,美元借款汇率参照2018年12月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币6.87元。

(二) 董事会的表决情况

上述担保事项已经2018年12月11日召开的公司第九届董事会第二十七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”。

上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，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），有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

此外，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，在满足以下条件的情况下，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂：

1. 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
2. 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
3. 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4. 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核

定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一) 武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）

1. 成立日期：2002年2月8日

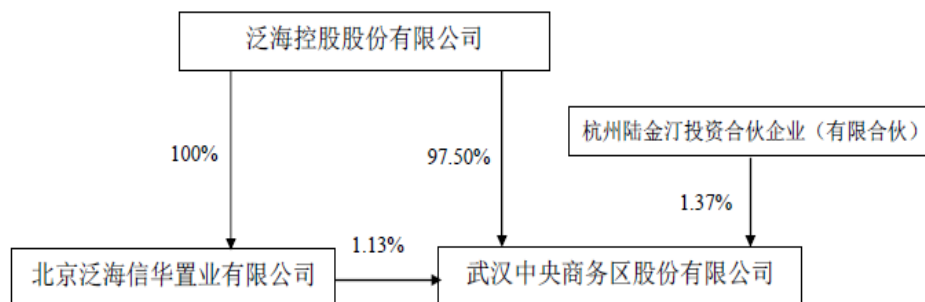
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层

3. 法定代表人：卢志强

4. 注册资本：3,548,616万元

5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 股权结构：本公司持股 97.50%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股 1.13%，杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股 1.37%。



7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	132,829,179,289.95	152,607,793,213.23
负债总额	90,034,363,902.49	106,904,069,890.56
净资产	42,794,815,387.46	45,703,723,322.67
营业收入	14,602,364,043.25	6,862,917,156.15
利润总额	3,668,254,074.36	2,603,726,042.96
净利润	2,912,080,095.30	2,410,691,826.49

(二) 泛海建设控股有限公司

1. 成立日期：2002 年 9 月 24 日
2. 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 18 号（实际楼层 8 层）名义楼层第 10 层 1006A 室
3. 法定代表人：李强
4. 注册资本：11,926,078,435.89 元
5. 经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 股权结构：本公司通过武汉公司持有泛海建设控股有限公司 100% 股权
7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	27,885,697,402.93	30,311,362,245.53
负债总额	15,556,403,629.28	18,011,302,154.19
净资产	12,329,293,773.65	12,300,060,091.34
营业收入	25,743,094.31	45,438,775.08
利润总额	4,298,987.82	-38,978,243.09
净利润	3,008,118.11	-29,233,682.31

(三) 北京泛海东风置业有限公司

1. 成立日期：2003 年 8 月 28 日

2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 10 层
1101-1103

3. 注册资本：599,860 万元

4. 法定代表人：潘瑞平

5. 经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与公司的关联关系：本公司通过泛海建设控股有限公司持有北京泛海东风置业有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：元

项目	截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度	截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月
----	-----------------------------	---------------------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	27,700,689,539.96	38,666,337,836.42
负债总额	23,256,866,778.39	32,263,224,365.72
净资产	4,443,822,761.57	6,403,113,470.7
营业收入	1,345,682,746.25	49,464.76
利润总额	135,056,692.11	-40,825,453.26
净利润	100,791,811.60	-40,709,290.87

(四) 武汉中心大厦开发投资有限公司

1. 成立日期：2010年6月7日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室
3. 注册资本：100,000万元
4. 法定代表人：吴立峰
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服务；建筑、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 与公司的关联关系：本公司通过控股子公司武汉公司持有武汉中心大厦开发投资有限公司100%股权
7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	15,173,602,872.66	17,407,694,849.87
负债总额	12,819,922,182.07	14,966,811,601.73
净资产	2,353,680,690.59	2,440,883,248.14

营业收入	75,939,489.17	377,098,633.68
利润总额	-58,676,301.95	116,270,076.74
净利润	-39,997,468.80	87,202,557.55

(五) 北京星火房地产开发有限责任公司

1. 成立日期：1999 年 10 月 9 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层
3. 注册资本：330,000 万元
4. 法定代表人：黄翼云
5. 经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务，技术进出口（未取得专项许可的项目除外）。
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有北京星火房地产开发有限责任公司 100% 股权
7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	21,154,565,624.95	19,870,307,948.06
负债总额	17,538,086,317.79	16,300,667,585.22
净资产	3,616,479,307.16	3,569,640,362.84
营业收入	1,367,974,803.48	0.00
利润总额	243,714,913.38	-62,397,872.38
净利润	167,890,230.11	-46,838,944.32

(六) 武汉泛海城市广场开发投资有限公司

1. 成立日期：2010 年 5 月 14 日

2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 911 室

3. 注册资本：100,000 万元

4. 法定代表人：吴立峰

5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设施管理；酒店投资；酒店管理；物业管理。（上述经营范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有武汉泛海城市广场开发投资有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	5,712,911,872.14	6,549,009,908.26
负债总额	3,603,769,021.07	4,444,736,878.74
净资产	2,109,142,851.07	2,104,273,029.52
营业收入	112,665,642.51	63,195,152.74
利润总额	292,744,423.31	-6,493,095.39
净利润	219,557,355.52	-4,869,821.55

(七) 北京山海天物资贸易有限公司

1. 成立日期：2001 年 1 月 12 日

2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C

座 5 层 518 室

3. 注册资本：10,000 万元

4. 法定代表人：潘瑞平

5. 经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（未经专项审批项目除外。；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有北京山海天物资贸易有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	24,103,332,405.22	25,065,686,350.00
负债总额	23,647,003,223.66	24,589,272,083.94
净资产	456,329,181.56	476,414,266.06
营业收入	1,124,531,922.79	312,989,444.31
利润总额	138,752,318.99	26,859,894.69
净利润	104,072,888.33	20,085,084.50

(八) 大连泛海建设投资有限公司

1. 成立日期：2010年7月5日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街10号204
3. 注册资本：20,000万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有大连泛海建设投资有限公司100%股权
7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	2,748,889,843.71	2,828,291,573.43
负债总额	2,576,595,699.43	2,658,268,984.46
净资产	172,294,144.28	170,022,588.97
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,925,808.44	-2,978,795.53
净利润	-6,497,830.54	-2,271,555.31

（九）大连黄金山投资有限公司

1. 成立日期：2009年11月20日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺市场街10号
3. 注册资本：2,000万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）

6. 与公司的关联关系：本公司通过大连泛海建设投资有限公司持有大连黄金山投资有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	1,536,221,404.81	1,562,312,405.95
负债总额	1,518,735,853.49	1,544,846,218.78
净资产	17,485,551.32	17,466,187.17
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-130,210.3	-23,161.69
净利润	-306,865.66	-19,364.15

(十) 泛海股权投资管理有限公司

1. 成立日期：2008 年 4 月 21 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室
3. 注册资本：500,000 万元
4. 法定代表人：李明海
5. 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有泛海股权投资管理有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	8,602,404,156.19	15,410,186,636.47
负债总额	4,777,099,079.24	11,595,581,463.71
净资产	3,825,305,076.95	3,814,605,172.76
营业收入	51,587,669.88	19,956,958.93
利润总额	416,757,518.89	-54,624,132.68
净利润	312,024,707.66	-40,830,026.37

(十一) 沈阳泛海建设投资有限公司

1. 成立日期：2011 年 8 月 15 日
2. 注册地址：抚顺经济开发区高湾街高阳路（高湾经济技术发展有限公司办公楼 324 室）
3. 注册资本：2 亿元
4. 法定代表人：郭军生
5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产开发，物业管理，建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有沈阳泛海建设投资有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	902,257,755.87	926,089,106.77
负债总额	757,847,315.60	787,058,559.55
净资产	144,410,440.27	139,030,547.22
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-10,964,411.75	-6,991,283.59
净利润	96,21,709.22	-5,379,893.05

(十二) 浙江泛海建设投资有限公司

1. 成立日期：2006 年 4 月 25 日

2. 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 185 号泛海国际中心 6 幢 1 单元 401 室

3. 注册资本：18 亿元

4. 法定代表人：李强

5. 经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，新技术、新产品的投资，酒店管理，物业管理，通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售，经济信息咨询服务

6. 与公司的关联关系：本公司通过泛海建设控股有限公司持有浙江泛海建设投资有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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	5,186,355,870.46	5,222,812,832.44
负债总额	3,115,745,223.38	2,998,098,929.84
净资产	2,070,610,647.08	2,224,713,902.60
营业收入	30,891,015.15	38,520,120.92
利润总额	165,893,986.15	155,753,316.11
净利润	142,775,905.77	154,103,255.52

(十三) 民生金服控股有限公司

1. 成立日期：2016 年 9 月 21 日
2. 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 24 层 2401 单元内 07-28
3. 注册资本：500,000.00 万人民币
4. 法定代表人：陈基建
5. 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；应用服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金

融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有民生金服控股有限公司100%股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	3,387,802,497.33	3,350,177,400.10
负债总额	167,365,697.55	128,719,640.25
净资产	3,220,436,799.78	3,221,457,759.85
营业收入	113,739,931.51	53,152,943.57
利润总额	30,894,851.28	7,951,448.97
净利润	22,320,839.27	4,548,021.01

(十四) 民金商业保理（深圳）有限公司

1. 成立日期：2016 年 6 月 6 日
2. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
3. 注册资本：30,000 万
4. 法定代表人：陈基建
5. 经营范围：保付代理（非银行融资类）；投资兴办实业（具体

项目另行申报)；企业管理咨询(不含限制项目)；供应链管理；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

6. 与公司的关联关系：本公司通过民生金服控股有限公司持有民金商业保理(深圳)有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	202,216,973.00	208,294,316.47
负债总额	1,741,445.63	2,585,545.73
净资产	200,475,527.37	205,708,770.74
营业收入	2,338,577.51	7,090,003.55
利润总额	634,200.50	6,961,015.25
净利润	475,527.37	5,233,243.37

(十五) 国邦融资租赁(深圳)有限公司

1. 成立日期：2016 年 3 月 31 日

2. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3. 注册资本：3,000 万美元

4. 法定代表人：陈基建

5. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

6. 与公司的关联关系：本公司通过民生金服控股有限公司持有国邦融资租赁（深圳）有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：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)
资产总额	66,806,229.65	69,731,118.05
负债总额	1,464,572.67	1,923,005.48
净资产	65,341,656.98	67,808,112.57
营业收入	1,583,308.65	3,273,868.27
利润总额	-248,551.43	3,346,595.79
净利润	-188,343.02	2,466,455.59

(十六) 中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）

1. 成立日期：2013 年 8 月 30 日

2. 注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼

3. 注册资本：2 亿美元

4. 董事：韩晓生、赵英伟、刘洪伟、刘国升、石悦宏

5. 主营业务：投资控股及项目开发

6. 与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团 100% 股权

7. 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)
资产总额	4,324,120.00	4,741,800.68
负债总额	3,832,832.88	4,244,987.28
净资产	491,287.12	496,813.40
营业收入	33,206.94	28,924.69
利润总额	-23,308.13	-18,237.09
净利润	-25,242.17	-20,792.03

(十七) 中泛控股有限公司 (以下简称“中泛控股”)

1. 成立日期: 1990 年 9 月 27 日

2. 注册地址: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,

Bermuda

3. 注册资本: 5,000,000,000 港元

4. 董事: 韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、
张福彪、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基

5. 主营业务: 投资控股

6. 与公司的关联关系: 本公司通过中泛集团持有中泛控股 74.95%
股权

7. 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 6 月 30 日/2018 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	2,145,810.90	2,298,976.70
负债总额	1,028,230.90	1,181,165.30
净资产	1,117,580.00	1,117,811.40

项目	截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 (经审计)	截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	14,217.40	7,668.00
利润总额	8,655.60	2,507.60
净利润	6,914.50	1,316.70

(十八) 泛海控股国际有限公司

1. 成立日期：2014 年 6 月 12 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：1,000,000 港元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际有限公司 100% 股权
7. 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)
资产总额	802,330.98	803,829.35
负债总额	860,879.26	872,699.26
净资产	-58,548.28	-68,869.91
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-15,992.46	-10,321.63
净利润	-15,992.46	-10,321.63

(十九) 泛海控股国际金融发展有限公司

1. 成立日期：2015 年 2 月 17 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际金融发展有限公司 100% 股权
7. 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)
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

(二十) 泛海控股国际发展第三有限公司

1. 成立日期：2016 年 9 月 9 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：130,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升

5. 主营业务：债券发行

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展第三有限公司 100% 股权

7. 主要财务状况

单位：美元万元

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)
资产总额	4.89	12,814.07
负债总额	0.00	13,315.26
净资产	4.89	-501.19
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.11	-514.08
净利润	-0.11	-514.08

(二十一) 中国泛海电力有限公司

1. 成立日期：2013 年 9 月 6 日

2. 注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼

3. 注册资本：36,555,000 美元

4. 董事：刘冰、刘洪伟、张喜芳、张福彪

5. 主营业务：投资控股

6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有中国泛海电力有限公司 100% 股权

7. 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	152,037.20	274,748.70
负债总额	117,114.10	234,582.20
净资产	34,923.10	40,166.50
营业收入	0.00	0.00
利润总额	3,092.20	5,243.40
净利润	3,094.40	5,243.40

(二十二) PT. Mabar Elektrindo

1. 成立日期：2011 年 12 月 14 日
2. 注册地址：Gd. TCC Batavia Tower One Lt. 32, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 10220
3. 法定股本：210,000,000,000 印尼盾
缴足股本：141,766,000 美元
4. 董事：黄锴、王爱民、马萍萍、张昶、Elan Syuherlan
5. 经营范围：经营发电厂
6. 与公司的关联关系：本公司通过中国泛海电力有限公司持有 PT. Mabar Elektrindo 60% 股权
7. 主要财务状况

单位：美元万元

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)
资产总额	38,360.40	38,982.61
负债总额	24,426.23	25,059.13

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)
净资产	13,934.17	13,923.48
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-70.14	-10.70
净利润	-70.14	-10.70

经查询，上述 22 家被担保人均不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及各控股子公司财务部门、公司经营管理层共同协商确定。

四、董事会意见

2019年，公司因发展需要，可能频繁发生融资事项并相应产生较多担保需求。为兼顾效益与效率，经充分考虑公司及控股子公司2019年资金安排和实际需求情况，公司对2019年预计发生的担保额度进行了合理预计，符合公司和股东利益。除此以外，为保障财务稳健运行，公司还将积极采取多种措施拓展融资渠道，为公司健康发展提供资金支持。

上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司为非全资的控股子公司提供担保时，被担保方的各股东将同比例对其提供担保，且控股子公司将提供反担保。

以上担保事项不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情况，未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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8,487,061.56万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的422.88%。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。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十七次临时会议决议

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日