

泛海控股股份有限公司 对外担保进展公告

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%，请投资者充分关注担保风险。

一、原对外担保情况

2018 年 11 月，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”）向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“渤海银行”）申请 20 亿元的融资，公司原控股子公司泛海建设控股有限公司（以下简称“上海公司”）以其持有的北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）40%股权提供质押担保（具体内容详见公司 2018 年 11 月 16 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）。

二、对外担保进展情况

（一）原对外担保调整情况

2019年1月20日，公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司向融创房地产转让其持有的剥离部分资产后的上海公司100%股权。鉴于上述资产出售前，上海公司已为公司及公司控股子公司的相关贷款提供了担保，交易双方约定，公司及公司控股子公司将与金融机构沟通协商，尽快解除上海公司已提供的担保（具体内容详见公司2019年1月22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）。

基于此，经协商，公司将与渤海银行签署相关股权质押协议，将原对外担保的质押物变更为公司控股子公司武汉公司10%股权，以解除上海公司作为担保人的义务以及东风公司40%股权质押。

（二）新增担保额度使用情况

公司于2018年12月11日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于2018年12月27日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2019年公司作为控股子公司提供担保额度约879.32亿元，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2018年12月12日、2018年12月28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。

年初，公司为中泛集团提供担保额度 6 亿美元，截至目前尚未使用。本次中泛集团担保额度使用情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (亿美元)	本次使用担保额度 (亿美元)	本次担保后被担保方剩余担保额度 (亿美元)	本次担保后对被担保方的担保余额 (亿美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	中泛集团	100	94.03%	2.23	2.97	3.03	5.2	1.48	否

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。

(三) 被担保对象基本情况

1. 公司名称：中泛集团有限公司
2. 成立日期：2013 年 8 月 30 日
3. 注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼
4. 已发行股本：2 亿美元
5. 董事：韩晓生、赵英伟、刘洪伟、刘国升、石悦宏
6. 主营业务：投资控股及项目开发
7. 与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团 100% 股权
8. 主要财务状况

单位：港币万元

项目	截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 (经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (未经审计)

项目	截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 (经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (未经审计)
资产总额	4,938,693.22	4,735,835.80
负债总额	4,643,785.38	4,427,024.23
净资产	294,907.84	308,811.57
营业收入	26,357.21	48,941.82
利润总额	-116.99	-182,865.36
净利润	-364.87	-186,589.17

9. 经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。

三、董事会意见

本次将担保人由原控股子公司上海公司变更为本公司，系根据武汉公司出售资产《协议书》进行的配套安排，符合公司和全体股东利益，亦符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保调整事宜。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币807.55亿元。

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7,905,257.75万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的392.95%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为2,754,480.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的136.92%（具体内容详见2019年1月22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)；其余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

二〇一九年五月九日