

# 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%，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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天公司”）拟向廊坊银行股份有限公司银河路支行申请不超过 40,000 万元的流动资金借款，公司须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：北京山海天物资贸易有限公司；
2. 融资用途：采购石材、橱柜、空调等建筑及装修材料；
3. 融资规模：不超过 40,000 万元；
4. 融资期限：12 个月；
5. 风险保障措施：由公司提供连带责任保证担保；公司控股子

公司浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）以其持有的杭州泛海钓鱼台酒店（权证号：浙（2017）杭州市不动产权第 0341286 号）提供抵押担保。

## （二）董事会的表决情况

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，公司为山海天公司提供担保额度 15 亿元，截至目前，尚未使用。本次担保额度使用情况如下：

单位：亿元

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	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	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	山海天公司	100	98.37%	1.2	4	11	5.2	1.99%	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。浙江公司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：北京山海天物资贸易有限公司

(二) 成立日期：2001年1月12日

(三) 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

(四) 法定代表人：潘瑞平

(五) 注册资本：10,000万元

(六) 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）

(七) 与公司的关联关系：山海天公司为本公司全资子公司

(八) 主要财务状况

单位：元

项目	截至2019年3月31日/2019年1-3月 (未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度 (经审计)
资产总额	29,025,806,874.36	28,913,743,625.58
负债总额	28,552,269,605.94	28,441,493,219.32

项目	截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 (未经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)
净资产	473,537,268.42	472,250,406.26
营业收入	52,292,603.03	340,177,945.15
利润总额	1,708,058.79	21,259,712.84
净利润	1,286,862.16	15,921,224.70

(九) 经查询, 山海天公司不属于“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、董事会意见

山海天公司系公司全资子公司, 系本公司旗下唯一一家负责物资供应业务的公司, 主要负责为本公司所属各房地产项目提供物资供应服务, 经营管理稳健, 业务具有一定竞争优势, 本次融资属于山海天公司正常经营发展所需。

公司董事会认为, 本次公司为山海天公司融资提供担保, 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, 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

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763.67亿元。

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

6,608,867.61 万元, 占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 328.51%; 其中, 由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限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 1,946,500.00 万元, 占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.76% (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

二〇一九年八月十日