

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

1. 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 88 First Street SF LLC（以下简称“88 LLC”）持有旧金山一街物业（84#、88#楼）。为盘活现有资产，88 LLC 拟向 Industrial and Commercial Bank of China（USA）NA（中国工商银行（美国））申请融资，双方约定将上述物业租金作为还款来源，该物业主要承租方系公司境外间接全资附属公司泛海中心有限公司（Oceanwide Center LLC，以下简称“OWC”），据此，上述融资的主要还款现金流来自于 OWC。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”，间接持有 OWC 100%股权)将为 OWC 租金支付义务提供担保，以满足 88 LLC 融资要求。本次融资的主要内容如下：

- (1) 融资主体：88 First Street SF LLC；
- (2) 融资用途：用于旧金山一街物业装修、扩建等；
- (3) 融资规模：16,371,500 美元；
- (4) 融资期限：7 年，可提前还款；

(5) 风险保障措施：中泛集团为 OWC 租金支付义务（平均月租金为 15 万美元，租期为 5 年）提供担保；以 88 LLC 持有的旧金山一街物业（84#、88#楼）提供抵押担保。

2. 公司境外全资附属公司中泛集团向中信银行股份有限公司前海分行申请不超过人民币 5 亿元等值港币的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：

- (1) 融资主体：中泛集团有限公司；
- (2) 融资用途：用于印度尼西亚棉兰电厂项目；
- (3) 融资规模：不超过人民币 5 亿元等值港币；
- (4) 融资期限：12 个月；

(5) 风险保障措施：以本公司在中信银行股份有限公司深圳分行华侨城支行存放的总额不超过人民币 5.81 亿元的保证金提供质押担保。

（二）董事会的表决情况

1. 中泛集团为 OWC 租金支付义务提供担保事项

上述担保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。

2. 公司为中泛集团融资提供担保事项

公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，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以及控股子公司之间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1月9日、2018年1月25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，截至目前已使用额度3.26亿美元，具体信息详见2018年2月8日、4月19日、6月27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。

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	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	是否关联担保

			率	元)			比例	
本公司	中泛集团	100	89.75%	2.74	0.73	2.01	2.32%	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。

二、被担保对象基本情况

(一) Oceanwide Center LLC

1. 成立日期：2014年6月17日
2. 注册地址：88 First Street, 6th Floor San Francisco, CA 94105
3. 注册资本：500 美元
4. 董事：李亦明
5. 主营业务：开发
6. 与公司的关联关系：公司通过公司境外全资附属公司中泛集团间接持有其 100% 股权。
7. 主要财务状况

单位：万美元

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	66,674.52	80,357.80
负债总额	19,918.19	19,800.65
净资产	46,756.33	60,557.15
营业收入	56.90	156.52
利润总额	116.30	65.02

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)
净利润	102.04	46.82

8. 经查询，OWC 不属于“失信被执行人”。

(二) 中泛集团有限公司

1. 成立日期：2013 年 8 月 30 日
2. 注册地址：香港中环花园道一号中银大厦 64 楼
3. 注册资本：200,000,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：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 6 月 30 日/2018 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	4,324,120.00	4,658,936.40
负债总额	3,832,832.88	4,181,262.62
净资产	491,287.12	477,673.78
营业收入	33,206.94	19,510.17
利润总额	-23,308.13	-24,064.66
净利润	-25,242.17	-26,061.20

8. 经查询，中泛集团不属于“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

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。

1. 本次公司境外全资附属公司88 LLC以其持有的物业租金收入作为还款来源申请融资，有助于盘活其资产，提升持续发展能力。

2. 中泛集团系公司境外投融资平台，本次中泛集团申请融资将有利于增强其资金实力，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。

综上，公司董事会认为，本次中泛集团为OWC租金支付义务提供担保、公司为中泛集团融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。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

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，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币765亿元。

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8,649,071.48万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的430.96%。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

二〇一八年九月八日