

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

编号：2014-090

## 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。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保基本情况

本公司全资附属公司泛海控股（香港）有限公司（以下简称“泛海香港”）在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”），根据经营发展需要，拟向香港本地金融机构申请不超过 40 亿港元的贷款。本公司拟为该项贷款提供担保。

#### （二）董事会的表决情况

2014年9月26日，本公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。经审议，本公司董事会同意本公司附属公司泛海控股国际向香港当地金融机构申请金额不超过40亿港元的贷款并同意由本公司为上述贷款提供担保，并授权本公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、泛海控股国际共同协商确定。

上述议案不构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项须提交本公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：泛海控股国际有限公司

成立日期：2014年6月12日

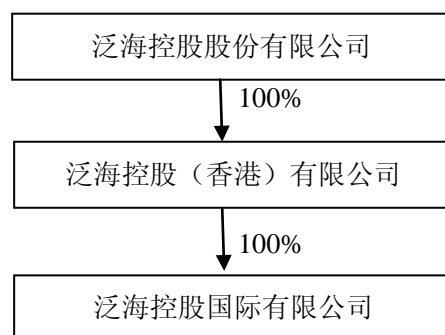
注册地址：英属维尔京群岛

注册资本：50,000 美元

经营范围：控股投资及项目开发

与本公司的关联关系：

公司全资附属公司泛海香港持有泛海控股国际 100% 股权。



截至 2014 年 6 月 30 日，该公司尚未开展经营活动。

## 三、担保协议的主要内容

本公司将待泛海控股国际与具体金融机构签署贷款合同时签署相应的担保协议，担保的主要条款限定如下：

1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。

保证人：泛海控股股份有限公司。

2、担保范围：泛海控股国际在贷款合同项下的本息。

3、担保方式：跨境担保。

4、担保期限：不超过 24 个月。

#### 四、董事会意见

1、本公司董事会认为泛海控股国际向香港本地金融机构申请不超过40亿港元的贷款，将增强该公司的资金实力，提升该公司业务拓展能力，进而有利于本公司海外平台的搭建，符合本公司整体利益，本次承担的财务风险处在本公司可控制的范围内。因此，本公司董事会同意泛海控股国际申请金额不超过40亿港元的贷款，同时同意本公司为上述事项提供担保，并授权本公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。

#### 2、独立董事意见

本次融资方泛海控股国际由本公司全资附属公司泛海香港在英属维尔京群岛于2014年6月12日全资设立。

本次申请融资将进一步拓展泛海控股国际的业务能力，以实现本公司搭建海外发展平台、整合海外资产的目的，对于加速推进本公司海外发展战略具有重要意义。

上述担保事项的决策程序均符合有关法律、法规及本公司相关的规定，且本公司能有效的控制和防范担保风险，不会对本公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害本公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，公司独立董事同意上述担保事项。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告之日，本公司对外担保金额为人民币2,683,325.80万元（含本次担保），占本公司2013年12月31日经审计净资产的290.53%。除本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项、本公司为中国泛海控股集团有限公司提供关联担保事项外（分别经本公司2013年第四次临时股东大会和2014年第八次临时股东大会审议通过），其余均为本公司对附属公司的担保。目前，本公司及附属公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第十八次临时会议决议
- 2、本公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日