

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

为更好地发挥泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外平台优势，做大做强公司海外业务，公司境外附属公司中泛国际资本香港有限公司（以下简称“中泛国际资本”）拟向恒生银行有限公司香港总行（以下简称“恒生银行香港”）申请不超过 7,500 万美元的融资，公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司（以下简称“上海浦港地产”）将提供保证金质押。

关于本次融资具体内容如下：

1. 融资主体：中泛国际资本香港有限公司；
2. 融资用途：用于海外项目开支及一般营运资金需求；
3. 融资规模：不超过 7,500 万美元；
4. 融资期限：12 个月，可提前还款；
5. 风险保障措施：恒生银行有限公司上海分行（以下简称“恒生银行上海”）向恒生银行香港开具总额不超过 7,500 万美元的银行

保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），上海浦港地产以不超过 7,500 万美元等值人民币作为保证金设立质押，向恒生银行上海提供反担保。

（二）董事会的表决情况

上述担保事项经2016年12月30日召开的公司第八届董事会第六十九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”。

上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中泛国际资本香港有限公司

成立日期：1994 年 4 月 14 日

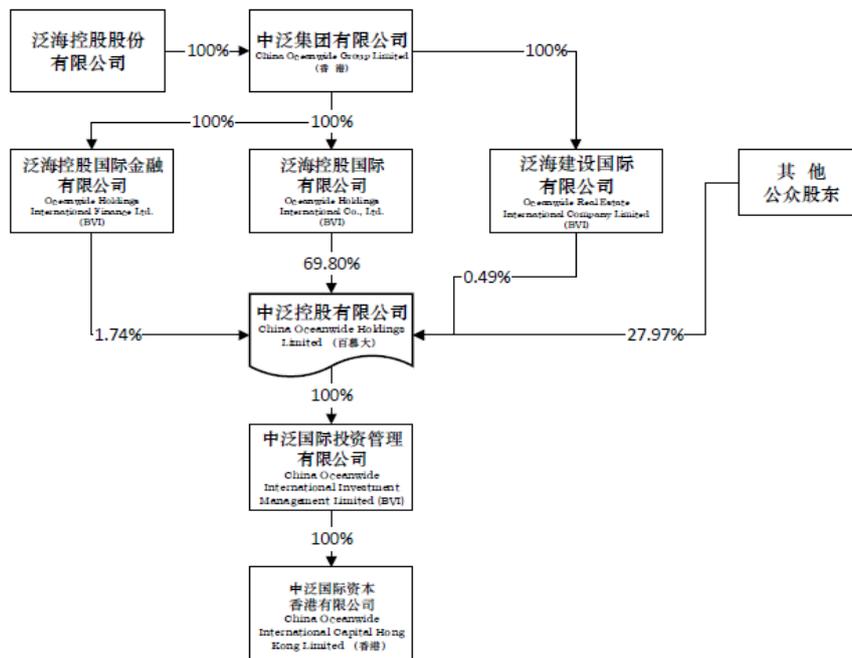
注册地址：64/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong

注册资本：1 万美元

董 事：韩晓生、刘 冰、刘洪伟、刘国升

主营业务：投资控股

与公司的关联关系：为公司境外间接控股子公司



主要财务状况:

单位: 港币元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 (经审计)	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 (未经审计)
总资产	15,485,157.00	10,706,461.00
净资产	-106,885,640.00	-125,168,840.00
营业收入	1,076,000.00	2,106,000.00
净利润	-15,823,268.00	-18,283,200.00

三、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。

中泛国际资本系公司境外附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司, 股票代码: 0715.HK, 以下简称“中泛控股”)的全资子公司。中泛控股系公司境外投融资平台, 旗下拥有多个海外地产项目, 且均已完成交割, 陆续进入开发期, 其中洛杉矶泛海广场

项目已正式开工建设，同时中泛控股及其子公司自身投资能力不断增强，因此资金需求量有所增加，本次中泛国际资本申请的融资将用于公司海外项目开支及一般营运资金需求，符合公司经营发展需要。

公司董事会认为，本次上海浦港地产为中泛国际资本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融资担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,519,073.22万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的925.23%；对外担保实际余额为6,314,856.64万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的613.79%。

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。

五、其他

公司第八届董事会第六十九次临时会议决议

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日