

债券代码：101769004

债券简称：17 泛海 MTN001

债券代码：101800969

债券简称：18 泛海 MTN001

泛海控股股份有限公司 关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保暨 关联交易的公告

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月发行了“泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据”，于 2018 年 8 月发行了“泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据”，具体情况见下：

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率
1	泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 泛海 MTN001	101769004	2017-03-20	2022-03-20	14 亿元	6.49%
2	泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 泛海 MTN001	101800969	2018-08-29	2023-08-29	7 亿元	8.5%

一、本次对外担保基本情况

中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）系公司控股股东，经综合考量，公司拟为中国泛海相关债务提供担保，担保金额不超过 50 亿元，公司以控股子公司武汉中央商务区股份有限公司部分股份为其提供担保，担保期限不超过 2021 年 12 月 31 日。本次被担保人中国泛海已向公司出具《反担保函》，中国泛海将就上述债务担保向本公司提供反担保。

中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

公司按照相关法律法规和公司规章制度履行了内部审批程序，截至本公告披露日，公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案》，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

上述内容详见公司于2020年12月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《泛海控股股份有限公司关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-162）（<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000046&announcementId=1208843556&orgId=gssz0000046&announcementTime=2020-12-03>）。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：中国泛海控股集团有限公司

（二）成立时间：1988年4月7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23层

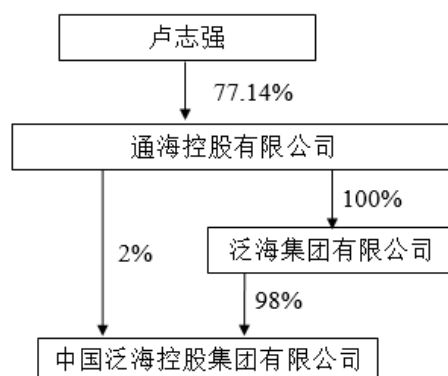
（四）法定代表人：卢志强

（五）注册资本：2,000,000万人民币

（六）经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设

施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（七）股权结构



（八）实际控制人：卢志强

（九）财务状况

单位：人民币元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年年度（经审计）
资产总额	303,488,211,971.63	296,990,931,557.71
负债总额	237,878,319,237.12	236,437,413,302.01
净资产	65,609,892,734.51	60,553,518,255.70
营业收入	14,149,947,206.50	18,970,426,818.09
利润总额	274,633,965.49	1,470,399,594.08

项目	截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年年度 (经审计)
净利润	24,995,229.59	1,562,406,026.78

(十) 最新信用等级状况：根据联合信用评级有限公司出具的《中国泛海控股集团有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，中国泛海主体长期信用等级为 AA+。

(十一) 经查询，中国泛海不属于“失信被执行人”。

三、累计对外担保情况

2020 年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币 623.50 亿元。本次担保事项不占用上述预计总担保金额。

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 5,705,329.24 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 265.69%；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 1,012,757.12 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.16%（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）；公司为公司关联法人中国泛海提供担保实际余额为 589,900.00 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.47%；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。

四、本次对外担保对公司的影响

长期以来，中国泛海作为公司控股股东，为公司提供了较多支持和帮助，包括但不限于：截至 2020 年 10 月 31 日，中国泛海为公司及公司控股子公司提供的担保余额达 190 亿元；截至 2020 年 9 月 30 日，中国泛海为公司提供财务资助 14.86 亿元（已经公司第十届董事会第二次临时会议、公司第十届董事会第四次临时会议、2020 年第八次临时股东大会审议通过）。截至目前，公司为公司控股股东中国泛海提供担保余额为 58.99 亿元（已经公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 17 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）。

同时，为保证担保的公平对等，本次被担保人中国泛海已向本公司出具《反担保函》，中国泛海将就上述债务担保向本公司提供反担保。

鉴于此，基于友好协商、互助互利的原则，公司拟为中国泛海相关债务提供担保。本次公司为中国泛海提供担保事宜，符合上市公司对外担保的有关规定，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办

法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保暨关联交易的公告》之盖章页）

泛海控股股份有限公司

2020年12月7日