

泛海控股股份有限公司 对外担保进展公告

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

2019 年 7 月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）申请 15 亿元的融资。上述融资的担保措施为本公司提供连带责任保证，武汉公司以其持有的芸海园项目部分在建工程提供抵押担保（具体内容详见公司 2019 年 7 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）。截至目前，上述融资本金余额为 107,240 万元。

经友好协商，武汉公司、渤海信托同意将上述融资到期日延期至

2021年7月26日，融资成本有所调整，其他条款不变。

（二）董事会的表决情况

公司于2019年12月30日召开第九届董事会第四十二次临时会议，于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2020年公司作为控股子公司提供担保额度约623.50亿元，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）。上述信息详见公司2019年12月31日、2020年1月16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，公司为武汉公司提供担保额度为130亿元，截至目前已使用担保额度12.66亿元（具体内容详见公司2020年1月23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）。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	武汉公司	详见本公告“二、	54.49%	171.37	10.724	106.616	171.37	5.00%	否

司		被担保人 基本情 况”							
---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，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上述新增担保事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司

（二）成立日期：2002年2月8日

（三）注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层

（四）法定代表人：张博

（五）注册资本：3,877,889.539886万元

（六）经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。

（七）股权结构：公司直接持有其89.22%股权，公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权，公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股9.75%

（八）主要财务状况

单位：元

项目	截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)
资产总额	120,003,935,911.03	119,055,873,645.08
负债总额	65,389,052,665.35	65,074,698,352.09
净资产	54,614,883,245.68	53,981,175,292.99
营业收入	1,689,081,778.61	9,279,294,802.32
利润总额	-99,461,485.53	3,801,244,215.08
净利润	17,357,920.16	3,101,930,487.02

(九) 经查询，武汉公司不属于“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

公司控股子公司武汉公司负责武汉中央商务区项目的开发建设，其经营管理稳健，本次融资期限延长有利于武汉公司经营工作。公司董事会认为，武汉公司本次融资展期系其正常经营发展需要，公司对控股子公司武汉公司融资展期继续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，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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，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558.336亿元。

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

6,034,134.32 万元, 占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 281.01%; 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 1,272,757.12 万元, 占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.27% (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); 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

二〇二〇年七月十八日