证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2018-009

金安国纪科技股份有限公司 2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,663,513,777.91	3,053,729,239.95	19.97%
营业利润	620,467,274.06	397,157,572.29	56.23%
利润总额	635,526,185.91	399,721,684.51	58.99%
归属于上市公司股东的净利润	530,421,994.73	341,073,302.27	55.52%
基本每股收益(元)	0.729	0.469	55.44%
加权平均净资产收益率	26.88%	21.85%	5.03%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,088,408,455.61	3,182,855,542.42	28.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,213,719,307.07	1,732,347,424.73	27.79%
股本	728,000,000.00	728,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	2.38	27.73%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2017年公司生产经营状况较好,主营业务稳健发展,营业总收入及利润均有较大的增长。

报告期内,公司实现营业总收入3,663,513,777.91元,同比增长19.97%,营业利润同比增长56.23%,利润总额同比增长58.99%,归属于上市公司股东的净利润同比增长55.52%。

主要原因为:报告期内,覆铜板市场行情持续向好,公司顺应市场不断加强内部管理和营销推广、优化产能资源配置和产品销售结构,有效的提升了运营效率、服务水平和产品竞争力,公司总体盈利能力持续提高。

2、财务状况说明

本报告期,公司财务状况良好,偿债能力优势依旧明显,不存在债务风险。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在《2017年第三季度报告》中披露的2017年度经营业绩预计为:2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长45%-75%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前述业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-004

金能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月22日,分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司以不超过6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资,该6.5亿元理财额度可循环滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2017-007)。

2017年7月25日,公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司以不超过7,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行理财性投资,该7,000万元理财额度可循环滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2017-016)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2017年11月8日向兴业银行股份有限公司济南分行购买了人民币0.25亿元兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式理财产品(3M),该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续购买理财产品的公告》(编号:2017-030)。

2018年2月9日,该笔理财产品到期,并得到兑付,公司收回本金0.25亿元,收到理财收益289,863.01元,本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

鉴于闲置募集资金在董事会决议规定的额度及有效期内可以循环滚动使用,为提高闲置募集资金的使用效率,用上述到期收回的本金0.2亿元人民币继续购买理财产品,其余资金存放在募集资金账户。

1、购买理财产品的情况

公司于2018年2月11日利用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了0.2亿元理财产品。相关情况如下:

理财产品名称:兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式理财产品(2M)

产品类型:保本开放式

购买理财产品资金金额:人民币2000万元

产品年化收益率:4.3%

购买确认日期:2018年2月12日

投资终止日期:2018年4月12日

资金来源:暂时闲置募集资金。

2、风险控制措施

公司本次购买的"金雪球-优悦"保本开放式理财产品为金融机构发行的保本型理财产品,在该保本型理财产品存续期间,公司将与兴业银行股份有限公司济南分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

3、对公司经营的影响

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金保障型理财产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。

三、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为6.6亿元(含本次购买的0.2亿元)。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年2月12日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-013

广东科达洁能股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月29日召开了第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,同时,授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,近日,公司与广州银行股份有限公司中大支行签订了《广州银行91天自动滚存型"盈利宝"结构性存款业务合同》,与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行签订了《顺德农商银行结构性存款产品协议书》,使用暂时闲置的募集资金15,000万元在上述银行购买了结构性存款产品。现将具体情况公告如下:

一、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)广州银行91天自动滚存型"盈利宝"结构性存款产品

产品名称:广州银行91天自动滚存型"盈利宝"结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:4.1%或4.2%

(1)如果观察标的参考区间为:(下限)0%<3个月LIBOR≤10%(上限),产品年化收益率为4.2%;

(2)如果观察标的参考区间为:(下限)10%<3个月LIBOR≤20%(上限),产品年化收益率为4.1%。

认购额:人民币10,000万元

产品起息日:2018年2月8日

产品到期日:2018年5月10日

存期:91天

关联关系说明:公司与广州银行股份有限公司中大支行不存在关联关系。

(二)顺德农商银行结构性存款产品

产品名称:顺德农商银行结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:保底利率为1.69%/年,预期最高利率为4.15%/年

认购额:人民币5,000万元

产品起息日:2018年2月11日

产品到期日:2018年7月5日

存期:144天

关联关系说明:公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

为防范风险,公司本次购买的产品为期限不超过6个月的安全性高、流动性好,有保本约定的结构性存款产品,风险可控。在上述结构性存款产品有效期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定,对募集资金进行现金管理的后续情况及时履行披露义务。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

除本次购买的结构性存款产品外,公司于公告日前十二个月内未使用闲置募集资金购买任何理财产品。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品15,000万元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2018-012

北京长久物流股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年2月12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司VIP会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	311,274,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8167

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事李桂屏女士、沈进军先生、李冰女士、敬云川先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李万君先生身在外地未能出席会议;

3、董事会秘书代鑫先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,274,675	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了:

1、关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案

本次股东大会审议的议案不属于特别决议议案,不涉及股东回避表决的事项,应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王晓芳、刘章印

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会所审议通过的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北京长久物流股份有限公司

2018年2月13日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2018-005

贵阳银行股份有限公司 第四届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2018年度第一次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2018年2月12日。会议通知于2018年2月7日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%,根据《公司章程》第四十条规定,其派出的张涛涛董事在董事会上无表决权。由于本次会议审议的议案涉及关联交易,关联董事蒋贤芳董事回避表决。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于对贵阳市资产投资经营管理有限公司关联授信的议案》

表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司授信8亿元的关联交易,与关联方实际业务需求相匹配,有利于公司业务正常开展,属于公司正常授信业务,依照市场公允价格进行,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。该关联交易事项符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合公司《关联交易管理办法》等相关规定,已依法履行了必要的内部审批程序。

详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司关联交易事项的公告》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2018年2月12日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2018-006

贵阳银行股份有限公司 第四届监事会2018年度第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2018年度第一次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2018年2月12日。会议通知已于2018年2月7日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于对贵阳市资产投资经营管理有限公司关联授信的议案》

表决结果: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

贵阳银行股份有限公司监事会

2018年2月12日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2018-007

贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")同意给予贵阳市国有资产投资管理公司下属企业贵阳市资产投资经营管理有限公司人民币8亿元授信额度,授信期限10年,授信业务品种为经营性物业贷款。

●由于公司与关联人发生的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上,无须提交股东大会审议。

●回避表决事宜:

关联董事蒋贤芳对公司给予贵阳市资产投资经营管理有限公司人民币8亿元授信额度的关联交易事项回避表决。

●上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

贵阳市资产投资经营管理有限公司是贵阳市国有资产投资管理公司下属企业,向公司申请授信8亿元,授信期限10年,授信业务品种:经营性物业贷款,担保方式:贵阳市国有资产投资管理公司担保、追加房产抵押和未来应收账款质押。

二、关联方介绍和关联关系

贵阳市资产投资经营管理有限公司成立于2014年9月2日,注册资本28200万元,经营范围:资产管理;资产托管;资本运营;非金融性项目投资、管理、咨询;投融资信息咨询;非融资性担保;物业管理、咨询服务;房地产开发;仓储;餐饮管理。截至2017年9月30日,总资产135,089万元,净资产18,349万元,实现经营收入1,526万元,净利润13,562万元。

贵阳市资产投资经营管理有限公司系公司第一大股东贵阳市国有资产投资管理公司控股的下属企业,为公司关联方,与其进行的交易构成关联交易。

截至2017年末,公司在过去12个月与贵阳市国有资产投资管理公司及下属企业无授信类关联交易余额,本次授予贵阳市资产投资经营管理有限公司授信额度8亿元,超过公司最近一期经审计净资产的1%。根据《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称"《关联交易管理办法》"),属于重大关联交易。

三、关联交易的定价政策

关联交易的定价依据市场原则进行,授信条件不优于公司其他授信业务;公司对贵阳市资产投资经营管理有限公司的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》等相关规定,公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司提供关联授信的额度超过3,000万元且占公司最近一期经审计净资产的1%以上,须提交董事会审议并及时公告,因交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上,无须提交股东大会审议。本次关联交易经公司内部授权审批程序审查后,提交关联交易控制委员会审批,报董事会进行最终审批。公司将按照对客户授信一般商业条款与关联方签署具体协议。

上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事发表的独立意见如下:

公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司授信8亿元的关联交易,与关联方实际业务需求相匹配,有利于公司业务正常开展,属于公司正常授信业务,依照市场公允价格进行,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。该关联交易事项符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合公司《关联交易管理办法》等相关规定,已依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

贵阳银行股份有限公司

董事会

2018年2月12日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-023

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

1. 泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")境外附属公司中泛控股有限公司(香港联合交易所上市公司,股份代号:715.HK,以下简称"中泛控股")拟向兴业银行股份有限公司(香港分行)(以下简称"兴业银行香港分行")申请2亿美元的融资,公司将为上述融资提供保证金质押担保。本次融资的主要内容如下:

(1)融资主体:中泛控股有限公司;

(2)融资用途:归还公司境外全资子公司中泛集团有限公司(以下简称"中泛集团")为中泛控股提供的股东借款;

(3)融资规模:2亿美元,首期提款额度不超过1.27亿美元;

(4)融资期限:1年,可提前还款;

(5)风险保障措施:兴业银行股份有限公司(北京分行)(以下简称"兴业银行北京分行") 向兴业银行香港分行为首期提款开具总额不超过1.27亿美元的银行保函(或备用信用证)。为取得该银行保函(或备用信用证),公司以不超过1.34亿美元的等值人民币作为保证金设立质押,向兴业银行北京分行提供反担保。

2. 为补充流动资金,公司境外全资子公司中泛集团的全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司(以下简称"泛海国际金融")拟向上海商业储蓄银行国际金融业务分行(以下简称"上海商储银行国际分行")申请不超过1亿美元的融资,公司将为上述融资提供保证金质押担保。

本次融资的主要内容如下:

(1)融资主体:泛海控股国际金融发展有限公司;

(2)融资用途:营运资金用途;

(3)融资规模:不超过1亿美元;

(4)融资期限:2年,可提前还款;

(5)风险保障措施:上海银行股份有限公司北京分行(以下简称"上海银行北京分行")向上海商储银行国际分行开具总额不超过7亿元人民币的银行保函(或备用信用证)。为取得该银行保函(或备用信用证),公司以不超过7亿元人民币作为保证金设立质押,向上海银行北京分行提供反担保。

(二)董事会的表决情况

公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次会议,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(其中,公司分别为中泛控股、泛海国际金融提供担保额度均为8亿美元),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。

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、被担保人基本情况

(一)中泛控股有限公司

1. 成立日期:1990年9月27日

2. 注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

3. 注册资本:5,000,000,000港元

4. 董事:韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基

5. 主营业务:投资控股

6. 与公司的关联关系:公司通过公司境外全资子公司中泛集团间接持有中泛控股约74.95%股份

7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度(经审计)	截至2017年6月30日/2017年1-6月(未经审计)
资产总额	1,696,717.70	1,898,423.90
负债总额	568,447.00	782,812.30
净资产	1,128,270.70	1,115,611.60
营业收入	15,339.00	7,168.80
利润总额	25,743.60	2,162.90
净利润	17,024.80	1,386.60

(二)泛海控股国际金融发展有限公司

1. 成立日期:2015年2月17日

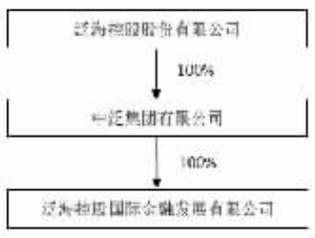
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3. 注册资本:50,000美元

4. 董 事:韩晓生、刘国升

5. 主营业务:投资控股

6. 股权结构:为公司境外间接全资子公司



7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度(经审计)	截至2017年9月30日/2017年1-9月(未经审计)
资产总额	54,945.05	524,941.09
负债总额	57,488.90	533,620.39
净资产	-2,543.85	-8,679.30
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,582.85	-6,135.45
净利润	-2,582.85	-6,135.45

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。

中泛控股、泛海国际金融申请融资,均系其正常经营发展需要,其中:

1. 中泛控股利用融资偿还中泛集团为其提供的借款,将有助于增强中泛集团资金实力,提升其业务拓展能力和持续发展能力。

2. 泛海国际金融本次融资,将有助于该公司及其控股子公司中国泛海国际金融有限公司(香港联合交易所上市公司,股份代号:952.HK,主要从事证券、期货及期权交易服务、企业融资顾问、财务投资等业务)稳健发展并进一步拓展业务。

综上,公司董事会认为,本次公司分别对中泛控股、泛海国际金融融资提供担保,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

除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目(由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发建设)内保外贷(金额为7,900万美元)业务提供担保(该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过)以外,公司的对外担保事项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。

截至本公告披露日,公司对外担保实际余额为9,110,548.53万元,占公司2016年12月31日经审计净资产的497.17%。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日