证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2019-134

泛海控股股份有限公司第九届董事会第四十二次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2019年12月30日,会议通知和会议文件于2019年12月27日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票13份,收回13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案(同意:13票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2020年公司为控股子公司提供担保额度约人民币623.50亿元,并同意在股东大会批准上述担保事项的前提下,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),有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的公告》。

二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案(同意:13票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2020年1月15日(星期三)下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议将审议《关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》。

上述议案为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月8日。

具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2019-135

泛海控股股份有限公司第九届监事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及监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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2019年12月30日,会议通知和会议文件于2019年12月27日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票8份,收回8份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》(同意:8票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次会议审议,公司监事会同意2020年公司为控股子公司提供担保额度约人民币623.50亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2019-136

泛海控股股份有限公司关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的公告

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)担保额度预计情况概述

2020年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司为满足经营发展需要,拟向金融机构申请融资,上述融资可能涉及公司为控股子公司提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定,对2020年公司对控股子公司提供担保的金额进行了合理预计,预计总担保金额约为人民币623.50亿元。具体担保额度分配如下:

单位:亿元

序号	被担保人	公司持股比例(%)		2019年预计发生担保额	2019年实际发生担保额	2020年预计发生担保额	币种
		直接	间接				
1	武汉中央商务区股份有限公司	92.30	1.07	125	44.38	130	人民币
2	武汉中心大厦开发投资有限公司		100	50	25	50	人民币
3	北京星火房地产开发有限责任公司		100	10.5	4	20	人民币
4	武汉泛海城市广场开发投资有限公司		100	10	0	20	人民币
5	武汉中央商务区运营发展有限公司		100	0	0	10	人民币
6	北京山海天物资贸易有限公司	100		15	5.14	10	人民币
7	泛海建设集团青岛有限公司		100	0	0	7	人民币
8	深圳市泛海置业有限公司		100	0	0	3	人民币
9	大连泛海建设投资有限公司		100	8.20	0	4	人民币
10	泛海股权投资管理有限公司	100		15	0	10	人民币
11	沈阳泛海建设投资有限公司		100	6	0	6	人民币
12	浙江泛海建设投资有限公司		100	11	0	13	人民币
13	民金商业保理(深圳)有限公司		100	2	0	1	人民币
14	国邦融资租赁(深圳)有限公司		100	2	0	0.5	人民币
15	广州民金小额贷款有限公司		100	0	0	1	人民币
16	民生融资担保有限公司		100	0	0	2	人民币
17	中泛控股有限公司		74.94	4	0	4	美元
18	中泛集团有限公司	100		6	6	10	美元
19	泛海控股国际有限公司		100	4	2.2	8	美元
20	泛海控股国际金融发展有限公司		100	4	3.88	8	美元
21	泛海控股国际发展第三有限公司		100	14	0	12	美元
22	PT. Mabar Elektrindo		60	2	0	2	美元
23	中国泛海电力有限公司		100	2	0	2	美元
24	中国通海国际金融有限公司		72.54	0	0	2	美元
合计				502.02	161.51	623.50	人民币

注:

1. “2019年预计发生担保额”中,美元借款汇率参照2018年12月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币6.87元。

2. “2020年预计发生担保额”中,美元借款汇率参照2019年12月19日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币7.00元。

(二)董事会的表决情况

上述担保事项未构成关联交易。

上述担保事项已经2019年12月30日召开的公司第九届董事会第四十二次临时会议审议通过,议案表决结果为“同意:13票,反对:0票,弃权:0票”。

上述担保尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述担保事项的前提下,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),有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

此外,根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的规定,在满足以下条件的情况下,公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂:

1. 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产10%;

2. 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

3.在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

4. 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

上述担保或调剂事项实际发生时,公司将及时履行临时信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与金融机构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)

1. 成立日期:2002年2月8日
2. 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
3. 法定代表人:卢志强
4. 注册资本:3,748,527.36万元
5. 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。
6. 股权结构:公司直接持有其92.30%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1.07%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6.63%
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	118,144,391,830.71	158,086,746,774.47
负债总额	65,182,089,798.34	111,464,876,393.94
净资产	52,962,302,032.37	46,621,870,380.53
营业收入	5,779,353,242.29	10,575,777,478.79
利润总额	3,179,383,748.66	3,298,153,137.80
净利润	2,632,447,603.81	2,956,045,303.63

(二)武汉中心大厦开发投资有限公司

1. 成立日期:2010年6月7日
2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室
3. 法定代表人:吴立峰
4. 注册资本:10亿元
5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;停车场服务;建筑、装饰材料销售。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	14,611,195,003.96	18,246,952,949.12
负债总额	12,109,507,801.04	15,793,542,882.37
净资产	2,501,687,202.92	2,453,410,066.75
营业收入	215,587,477.12	457,365,899.89
利润总额	57,540,500.84	154,794,860.14
净利润	48,277,136.17	99,729,376.16

(三)北京星火房地产开发有限责任公司

1. 成立日期:1999年10月9日
2. 注册地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
3. 法定代表人:潘瑞平
4. 注册资本:330,000万元
5. 经营范围:房地产开发;自有房产的物业管理(含出租房屋);商品房销售;信息咨询;技术咨询;技术服务;技术进出口(未取得专项许可的项目除外)。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	19,773,601,721.85	20,358,797,662.25
负债总额	16,226,789,962.59	16,799,831,527.75
净资产	3,546,811,759.26	3,558,966,134.50
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-15,338,783.42	-76,726,834.37
净利润	-12,154,375.24	-57,513,172.66

(四)武汉泛海城市广场开发投资有限公司

1. 成立日期:2010年5月14日
2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室
3. 法定代表人:吴立峰
4. 注册资本:10亿元
5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;建筑装饰材料销售;会场出租、会务服务;服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售;停车场管理;宾馆设施及旅游设施管理;酒店投资;酒店管理;物业管理。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	6,919,643,354.22	6,891,255,605.76
负债总额	4,664,127,943.38	4,628,890,620.36
净资产	2,255,515,410.84	2,262,364,985.40
营业收入	101,128,877.23	125,421,597.01
利润总额	-2,018,941.43	193,650,555.94
净利润	-6,849,574.56	153,222,134.33

(五)武汉中央商务区运营发展有限公司

1. 成立日期:2016年6月8日
2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场8层
3. 法定代表人:张喜芳
4. 注册资本:100,000万元
5. 经营范围:办公用房、商业用房租赁,物业管理、酒店管理;会议及展览服务;房屋销售,不动产买卖;股权投资,项目投资,投资管理,投资咨询;企业管理咨询服务;建筑材料,通讯设备(不含无线通讯发射设备),办公设备销售;道路旅客运输(凭许可证经营)。
6. 股权结构:公司通过全资子公司泛海不动产投资管理有限公司、控股子公司武汉公司合计持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	1,067,525,893.77	1,039,236,653.22
负债总额	442,688,248.03	342,821,887.08
净资产	624,837,645.74	696,414,766.14
营业收入	18,926,340.96	10,864,348.25
利润总额	-95,421,435.80	-138,074,820.70
净利润	-71,577,120.40	-103,580,247.18

(六)北京山海天物资贸易有限公司

1. 成立日期:2001年1月12日
2. 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5层518室
3. 法定代表人:潘瑞平
4. 注册资本:10,000万元
5. 经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料;电子商务服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6. 股权结构:公司直接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	29,221,072,661.77	28,913,743,625.58
负债总额	28,745,305,045.92	28,441,493,219.32
净资产	475,767,615.85	472,250,406.26
营业收入	175,067,371.39	340,177,945.15
利润总额	6,878,534.70	21,259,712.84
净利润	3,517,209.59	15,921,224.70

(七)泛海建设集团青岛有限公司

1. 成立日期:1993年9月23日
2. 注册地址:青岛市市南区福州南路19号
3. 法定代表人:卢志壮
4. 注册资本:103,483,750.06元
5. 经营范围:房地产开发经营;物业管理服务;批发、零售建筑材料、装饰材料、机械设备、办公用品,自有物业租赁。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	1,494,773,141.75	1,478,446,471.25
负债总额	1,162,149,172.63	1,100,698,943.43
净资产	332,623,969.12	377,747,527.82
营业收入	4,687,231.69	2,064,482.21
利润总额	-60,162,638.65	-62,642,957.97
净利润	-45,123,558.70	-50,054,394.81

(八)深圳市泛海置业有限公司

1. 成立日期:2002年5月27日
2. 注册地址:深圳市南山区前海路泛海城市广场2栋11楼1101-1104室
3. 法定代表人:潘瑞平
4. 注册资本:50,000万元
5. 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。商业经营管理;商业用房及场地出租;从事广告业务;物业管理;咨询服务。许可经营项目:停车场管理。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	2,263,149,331.61	2,265,055,739.01
负债总额	1,298,129,756.12	1,307,701,586.15
净资产	965,019,575.49	957,354,152.86
营业收入	15,411,868.59	33,003,580.84
利润总额	4,260,296.23	3,630,986.81
净利润	7,665,422.63	2,535,820.58

(九)大连泛海建设投资有限公司

1. 成立日期:2010年7月6日
2. 注册地址:辽宁省大连市旅顺口区市场街10号204
3. 法定代表人:潘瑞平
4. 注册资本:20,000万元
5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	3,212,035,557.40	2,976,637,584.56
负债总额	3,046,305,289.23	2,808,587,067.11
净资产	165,730,268.17	168,050,517.45
营业收入	0	0
利润总额	-3,044,330.14	-5,647,162.23
净利润	-2,320,249.28	-4,243,626.83

(十)泛海股权投资管理有限公司

1. 成立日期:2008年4月21日
2. 注册地址:北京东城区建国门内大街28号3栋21层2102室
3. 法定代表人:李明海
4. 注册资本:500,000万元
5. 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询。
6. 股权结构:公司直接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	7,642,208,156.50	9,479,528,081.79
负债总额	4,183,767,221.15	5,665,933,880.58
净资产	3,458,440,935.35	3,813,594,201.21
营业收入	2,076,935.31	36,577,749.11
利润总额	-122,530,209.70	3,625,325.61
净利润	-72,524,073.73	557,317.62

(十一)沈阳泛海建设投资有限公司

1. 成立日期:2011年8月15日
2. 注册地址:抚顺经济开发区高湾街高阳路(高湾经济技术发展有限公司办公楼324室)
3. 法定代表人:潘瑞平
4. 注册资本:2亿元
5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产开发、物业管理,建筑设备、建筑装饰材料销售。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	935,565,175.86	931,311,249.69
负债总额	824,920,420.21	807,226,229.97
净资产	110,644,755.65	124,085,019.72
营业收入	0	0
利润总额	-17,541,985.11	-24,311,085.94
净利润	-13,440,264.07	-20,325,420.55

(十二)浙江泛海建设投资有限公司

1. 成立日期:2006年4月25日
2. 注册地址:杭州市江干区五星路185号泛海国际中心6幢1单元401室
3. 法定代表人:李强
4. 注册资本:18亿元
5. 经营范围:房地产及基础设施投资、开发、经营,新技术、新产品的投资,酒店管理,物业管理,通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售,经济信息咨询服务。
6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	5,140,808,190.86	5,261,490,574.22
负债总额	2,868,243,400.88	3,061,981,088.19
净资产	2,272,564,789.98	2,199,509,486.03
营业收入	45,037,007.41	64,779,850.10
利润总额	73,736,852.95	129,210,264.56
净利润	73,055,303.95	128,898,838.95

(十三)民金商业保理(深圳)有限公司

1. 成立日期:2016年6月6日
2. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
3. 法定代表人:陈基建
4. 注册资本:30,000万元
5. 经营范围:保付代理(非银行融资类);投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含限制项目);供应链管理;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	230,539,494.70	224,803,919.28
负债总额	17,835,827.78	18,523,063.77
净资产	212,703,666.92	206,280,855.51
营业收入	8,808,145.15	10,094,022.29
利润总额	8,563,748.55	7,756,879.60
净利润	6,422,811.41	5,805,328.14

(十四)国邦融资租赁(深圳)有限公司

1. 成立日期:2016年3月31日
2. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3. 法定代表人:舒高勇
4. 注册资本:3,000万美元
5. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。
6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	70,524,789.06	70,640,562.36
负债总额	751,666.98	2,826,974.06
净资产	69,773,122.08	67,813,588.30
营业收入	2,539,380.47	4,279,813.43
利润总额	2,612,711.69	3,304,676.85
净利润	1,959,533.78	2,471,931.32

(十五)广州民金小额贷款有限公司

1. 成立日期:2017年1月18日
2. 注册地址:广州市越秀区解放南路123号首层自编A区
3. 法定代表人:舒高勇
4. 注册资本:20,000万元
5. 经营范围:小额贷款业务
6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	208,430,570.47	216,898,810.03
负债总额	3,029,070.41	13,395,914.83
净资产	205,401,500.06	203,02,895.20
营业收入	11,917,131.8	15,611,493.82
利润总额	2,531,473.14	2,831,154.95
净利润	1,898,604.86	2,062,491.64

(十六)民生融资担保有限公司

1. 成立日期:2016年5月27日
2. 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号2幢13层1501-05单元
3. 法定代表人:舒高勇
4. 注册资本:20,000万元
5. 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务;诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。
6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	21,659,2307.5	219,061,089.05
负债总额	9,261,895.54	13,986,412.70
净资产	207,330,411.96	205,074,676.35
营业收入	6,464,374.47	10,426,777.37
利润总额	3,007,647.48	1,673,497.65
净利润	2,255,735.61	945,940.63

(十七)中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)

1. 成立日期:2013年8月30日
2. 注册地址:香港中环花园道1号中银大厦64楼
3. 董事:韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟
4.已发行股本:港币200,000,000元
5.主营业务:投资控股及项目开发
6. 股权结构:公司直接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	5,071,399.52	4,735,835.80
负债总额	4,794,360.59	4,427,024.23
净资产	277,038.93	308,811.57
营业收入	39,443.97	48,941.82
利润总额	-46,336.44	-182,865.36
净利润	-48,753.99	-186,589.17

(十八)中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)

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.董事:韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、严法善、卢华基
4.已发行股本:港币1,614,265,306元
5.主营业务:投资控股
6. 股权结构:公司通过境外全资附属公司泛海控股国际有限公司、泛海控股国际金融有限公司合计持有其74.94%股份,其他公众股东持有其25.06%股份
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	2,505,690.18	2,424,563.50
负债总额	1,431,520.40	1,343,319.50
净资产	1,074,169.78	1,081,244.00
营业收入	8,543.79	13,863.70
利润总额	-4,712.51	-5,367.90
净利润	-6,497.85	-7,992.20

(十九)泛海控股国际有限公司

1. 成立日期:2014年6月12日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3.董事:韩晓生、刘国升
4.已发行股本:港币1,000,000元
5.主营业务:投资控股
6. 股权结构:公司通过中泛集团间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	804,687.53	802,261.89
负债总额	896,733.27	875,158.05
净资产	-92,045.74	-72,896.16
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-19,149.58	-14,347.89
净利润	-19,149.58	-14,347.89

(二十)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.董事:韩晓生、刘国升
4.已发行股本:50,000美元
5.主营业务:投资控股
6. 股权结构:公司通过中泛集团间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	527,821.61	527,779.28
负债总额	568,315.70	553,444.70
净资产	-40,494.09	-25,665.42
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-14,828.67	-15,611.08
净利润	-14,828.67	-15,611.08

(二十一)泛海控股国际发展第三有限公司

1. 成立日期:2016年9月9日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3.董事:韩晓生、刘国升
4.已发行股本:130,000美元
5.主营业务:债券发行
6. 股权结构:公司通过中泛集团间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	517,919.61	267,420.03
负债总额	573,757.60	278,067.88
净资产	-55,837.99	-10,647.85
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-45,034.90	-11,170.43
净利润	-45,034.90	-11,170.43

(二十二)中国泛海电力有限公司

1. 成立日期:2013年9月6日
2. 注册地址:香港中环花园道1号中银大厦64楼
3.董事:刘冰、刘洪伟、张喜芳、张福彪
4.已发行股本:36,555,000美元
5.主营业务:投资控股
6. 股权结构:公司通过中泛控股间接持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	287,863.61	277,447.10
负债总额	234,877.73	234,725.80
净资产	52,985.88	42,721.30
营业收入	9,713.49	8,980.10
利润总额	9,558.28	8,358.10
净利润	9,558.28	8,358.10

(二十三)PT. Mabar Elektrindo

1. 成立日期:2011年12月14日
2. 注册地址:Gd. TCC Batavia Tower One Lt. 32, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 10220
3.董事:黄锴、王爱民、马萍萍、张昶、Elan Syuherlan
4.已发行股本:141,765,000美元
5.主营业务:经营发电厂
6. 股权结构:公司通过境外附属公司中国泛海电力有限公司持有其60%股权,公司非关联第三方上海电力建设有限责任公司持有其20%股权,印尼本地股东持有其20%股权
7. 主要财务状况

单位:美元万元

项目	截至2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	38,250.36	38,424.52
负债总额	26,723.82	25,459.73
净资产	11,526.54	12,964.79
营业收入	0	0
利润总额	-1,438.25	-969.39
净利润	-1,438.25	-969.39

(二十四)中国通海国际金融有限公司

1. 成立日期:1997年7月30日
2. 注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
3. 董事:韩晓生、张博、张喜芳、冯鹤年、刘洪伟、林建兴、包利华、刘冰、赵英伟、赵晓夏、卢华基、孔爱国、刘纪鹏、贺学会、黄亚钧
4. 已发行股本:港币20,656,830.73元
5. 主营业务:a)证券、期货及期权之全权委托及非全权委托交易服务、证券配售及包销服务、保证金融资及借贷服务、保险经纪以及财富管理服务;b)企业融资顾问及一般顾问服务;c)基金管理、全权委托组合管理及组合管理顾问服务;d)财经媒体服务;e) 投资及买卖各类投资产品。
6. 股权结构:公司通过境外附属全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司持有其72.5386%股份,中国通海国际金融有限公司公司董事及彼等之紧密联系人持有其2.4613%股份,其他公众股东持有其25.0001%股份
7. 主要财务状况

单位:港币千元

项目	截至2019年6月30日/2019年1-6月(未经审计)	截至2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	9,874,872	10,177,613
负债总额	4,045,428	4,380,999
净资产	5,829,444	5,796,614
营业收入	459,522	672,310
利润总额	57,372	109,790
净利润	50,241	100,175

上述24家被担保人均不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容授权由公司及控股子公司财务部门、公司经营管理层共同协商确定。

四、董事会意见

2020年,公司因发展需要而可能发生的融资事项或将产生相应的担保需求。为提高议事效率,经充分考虑公司及控股子公司2020年资金安排和实际需求情况,公司对2020年预计发生的担保额度进行了合理预计。

上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险较为可控。公司为非全资的控股子公司提供担保时,被担保方的各股东将原则上同比例对其提供担保(若因客观原因不能同比例提供担保的,公司应充分说明原因),且控股子公司将提供反担保。

上述额度预计有利于提高公司融资工作效率,不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关监管规定的情况,且该额度预计已通过公司董事会审议通过,计划提交公司股东大会审议,审议程序符合相关监管规定,未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为5,970,135.44万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的296.76%;其中,由于公司控股子公司武汉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1,332,757.12万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的66.25%(根据公司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。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十二次临时会议决议

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2019-137

泛海控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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