

(上接5版)

四、独立董事意见  
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第八届董事会第五十六次临时会议审议的《关于公司2016年为控股子公司提供担保额度的议案》涉及内容进行了认真地检查和落实，发表如下独立意见：

1、经公司拟为控股子公司及控股子公司之公司提供担保额度不超过877.1亿元（未考虑汇率变化），系公司正常经营发展所需，符合相关监管规定，符合公司和股东利益。

2、被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

3、本公司第七届董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，我们认为本次担保事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保余额为4,398,598.51万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的47.49%，对内担保余额为3,329,753.67万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的35.90%。上述担保均为公司对控股子公司及控股子公司之公司的担保。

目前，公司不对外对公司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承担连带责任的情况。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第五十六次临时会议决议；

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会  
二〇一六年三月五日

## 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

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司北京山海天物资贸易有限公司(以下简称“山海天公司”)为本公司旗下一家负责物资供应业务的公司，主要负责为本公司所属各房地产品项目做物资供应工作。

因现业务发展需要，山海天公司拟向信银银行股份有限公司总行营业部申请1,000万元的流动资金借款。

关于本次融资具体内容如下：

1、融资对象：北京山海天物资贸易有限公司；

2、融资金额：1,000万元；

3、期限：12个月；

4、风险保障措施：无；

5、风险担保措施：本公司提供连带责任保证。

(二)董事会的表决情况

上述事项经2016年3月4日召开的公司第八届董事会第五十六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。

上述议案构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

(三)其他

公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京山海天物资贸易有限公司

成立日期：2001年1月12日

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

法定代表人：郑东平

注册资本：10,000万元

经营范围：销售普通货物(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、电气机械及器材、技术开发、技术咨询、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出口的货物及技术除外。(未经经营审批项目除外)

与本公司的关联关系：山海天公司为本公司全资子公司

山海天公司财务状况：

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：1,000万元；

2、担保期限：12个月；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保范围：包括但不限于借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

5、担保期间：自借款合同生效之日起至借款本息全部清偿之日止。

6、其他：无。

四、董事会意见

1、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

2、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

3、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

4、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

5、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

6、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

7、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

8、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

9、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

10、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

11、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

12、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

13、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

14、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

15、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

16、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

17、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

18、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

19、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

20、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

21、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

22、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

23、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

24、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

25、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

26、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

27、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

28、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

29、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

30、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

31、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

32、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

33、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

34、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

35、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

36、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

37、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

38、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

39、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

40、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

41、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

42、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

43、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

44、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

45、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

46、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

47、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

48、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

49、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

50、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

51、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司监事会同年2016年4月1日对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案进行表决，同意该议案。

52、公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司2016