

泛海控股股份有限公司 关于回复深圳证券交易所问询函的公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对泛海控股股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2021〕第209号，以下简称“问询函”）后，高度重视，第一时间组织相关部门和单位对问询函涉及内容进行梳理、核实、反馈，并按要求在规定时间内进行了回复。现将有关情况公告如下：

一、问询函主要内容

近日，我部收到多名投资者投诉称，你公司于2020年11月25日发布的《关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》显示，你公司原计划于2021年5月10日前受让杭州陆金汀所持有的武汉中央商务区股份有限公司的股份。投资者表示，杭州陆金汀为浙江守成资产管理有限公司与北京中财龙马资本投资有限责任公司（以下简称“中财龙马”）成立的合伙企业，中财龙马持有杭州陆金汀的股份份额系其发行的龙系列基金所募集投资者的资金。投资者表示你公司先于2021年3月对杭州陆金汀出具了信达资产包抵押增信的承诺函，后又于2021年5月出具了新的回购股份及提供增信的承诺函。

但截至目前，你公司仍未受让相应股份，其认为你公司出现逃废债行为。请你公司：

1.说明你公司受让杭州陆金汀所持有的武汉中央商务区股份有限公司股份事项的基本情况、截止目前的进展、未在计划期限内受让相关股份的原因及合理性、你公司已履行的审批程序及信息披露义务；

2.说明针对上述提供增信的相关事项，你公司履行了何种审批程序和信息披露义务，上述业务是否构成对外提供担保，你公司是否存在其他未及时履行信息披露义务的情形；

3.其他需说明的事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2021 年 12 月 20 日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。回函内容涉及应披露信息的，请你公司予以对外披露。

二、公司回复

（一）说明你公司受让杭州陆金汀所持有的武汉中央商务区股份有限公司股份事项的基本情况、截止目前的进展、未在计划期限内受让相关股份的原因及合理性、你公司已履行的审批程序及信息披露义务。

【回复】

（一）本次交易的基本情况

2020 年 9 月，公司计划以 1,666,706,012.28 元受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州陆金汀”）持有的武汉中

央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）2%股份。2020年11月，经公司第十届董事会第十五次临时会议审议，公司拟继续以6,283,087,032.83元受让杭州陆金汀持有的剩余武汉公司全部股份，即武汉公司7.7447%股份。根据协议约定，公司应在2021年5月10日前向杭州陆金汀支付完毕全部股权转让价款（详见公司2020年11月25日披露的《泛海控股股份有限公司关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》，以下简称“杭州陆金汀交易”）。

2021年8月26日，公司披露了《泛海控股股份有限公司关于受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）所持武汉中央商务区股份有限公司少数股权事项的进展公告》，核心内容为：“目前，公司与相关方正就上述股权转让价款的展期支付安排进行协商。公司将尽快推进落实相关事项，并按照监管规则的要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。”

截至目前，公司共支付了626,226,375.34元股权转让款。因目前公司资金状况较为紧张，剩余股权转让款尚未支付。公司正在筹集相关款项。本次交易系股权转让交易，公司不存在逃废合同债务的情况。

（二）说明针对上述提供增信的相关事项，你公司履行了何种审批程序和信息披露义务，上述业务是否构成对外提供担保，你公司是否存在其他未及时履行信息披露义务的情形。

【回复】

近几年，因公司融资工作需要，公司以部分所属公司的不动产和部分股权向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）

提供了抵质押担保。

2021年3月和5月，经履行公司印章审批流程，公司分别出具承诺函，计划在偿还信达资产借款后，逐步解押释放抵质押物，部分用于上述杭州陆金汀交易的履约担保。

目前，公司正在协调信达资产释放抵押物，考虑将其部分用于上述杭州陆金汀交易的履约担保。待实际增加履约担保时，公司将根据相关监管规则的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，对外提供担保一般包括公司为合并报表外第三方提供担保，或者公司为控股子公司提供担保，又或者公司控股子公司之间提供担保等。公司出具承诺函，实质系为公司自身合同义务提供履约担保，公司认为并不构成监管规则上的对外提供担保。公司计划待实际增加履约担保时，根据相关监管规则的要求履行相关的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日