

证券代码：000046

证券简称：*ST 泛海

公告编号：2023-153

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

泛海控股股份有限公司

关于公司向中国民生银行股份有限公司申请 调整融资相关安排的关联交易进展公告

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。

一、基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 2 日召开公司第十一届董事会第二次临时会议、公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请对公司在民生银行的四笔融资（融资金额分别为 17.8 亿元、27

亿元、11.6 亿元、11.6 亿元) 在原到期日的基础上各延长 2 年, 融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。具体事项以公司与银行最终签订的相关协议约定为准, 同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表与民生银行协商确定上述融资调整的具体事宜并签署相关协议和文件。具体内容详见公司 2023 年 7 月 18 日、2023 年 8 月 3 日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、最新进展

根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权, 经与民生银行友好协商, 民生银行同意对上述 17.8 亿元融资在原到期日的基础上延长 1 年, 融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。2023 年 8 月 10 日, 公司与民生银行就上述 17.8 亿元融资按上述协商后的方案签订了《借款变更协议》。

上述剩余三笔融资(金额分别为 27 亿元、11.6 亿元、11.6 亿元) 的调整事宜亦正在办理中, 公司将在后续及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日