

天津天海投资发展股份有限公司

关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：公司的境外子公司 Tianhai Finance Co., Ltd
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：以债券发行金额为准
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 该担保事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议

一、担保情况概述

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2017 年 7 月 13 日在公司会议室召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案》。

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司境外子公司 Tianhai Finance Co., Ltd 拟在中国境外发行不超过 3 亿美元（含 3 亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券（以下简称“本次发行境外债券”），本次发行境外债券事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过、尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，具体事项请参阅公司临 2017-040 号公告、临 2017-041 号公告。

公司拟作为本次发行境外债券的担保人，就发行人于该债券项下所有的偿付义务提供无条件的、不可撤回的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：Tianhai Finance Co., Ltd

注册地：英属维尔京群岛

董事长：田李俊

经营范围：境外债务融资

被担保人为公司全资境外子公司。

三、担保协议的主要内容

公司作为担保人，就发行人于该债券项下所有的偿付义务提供无条件的、不可撤回的担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司境外下属公司，董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

本次担保事项，系公司为下属境外子公司在中国境外发行不超过 3 亿美元（含 3 亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为下属子公司提供担保，有利于境外债券发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 45000 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.637%、逾期担保累计数量为 0；公司对控股子公司提供的担保总额为 40 亿美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 158.78%、逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年七月十四日