

中海发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

1. 被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司，为本公司的全资子公司。

2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为8,635万美元（约合人民币5.6亿元）。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为中海发展（香港）航运有限公司提供担保金额为1.6635亿美元和人民币10.5亿元（合计约人民币21.3亿元）。

3. 本次是否有反担保：无。

4. 对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

担保A. 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）为全资子公司中海发展（香港）航运有限公司（以下简称“中海发展香港”）向渣打银行的4,500万美元借款向中国工商银行上海市外滩支行申请开立保函，总担保金额为4,635万美元（含上述借款的利息），并承担连带责任，期限为一年。

担保B. 本公司为中海发展香港向法国兴业银行香港分行的4,000万美元借款向法国兴业银行中国分行申请开立保函，总担保金额为4,000万美元，并承担连带责任，期限为一年。

经本公司于2015年12月28日召开的本公司2015年第一次临时股东大会审议

批准，本公司可自2015年12月28日起一年内为中海发展香港提供不超过8亿美元（或等值其他货币）的担保。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司，为本公司的全资子公司。

2、注册地点：Tower 2 33/F, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung NT。

3、法定代表人：韩骏。

4、注册资本：1亿美元。

5、经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

6、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币亿元

科目	2015年12月31日 (经审计)	2014年12月31日 (经审计)
资产总额	193.90	196.93
负债总额	141.72	176.82
其中：银行贷款总额	133.31	143.29
流动负债总额	68.55	65.17
净资产	52.18	20.11
	2015年度 (经审计)	2014年度 (经审计)
营业收入	45.43	41.27
净利润	5.57	5.74

三、担保协议的主要内容

担保A

被担保人：中海发展香港

担保方式：本公司为中海发展香港向渣打银行的美元借款向中国工商银行上海市外滩支行申请开立保函，并承担连带责任。

担保期限：一年。

担保金额：4,635万美元。

担保B

被担保人：中海发展香港

担保方式：本公司为中海发展香港向法国兴业银行香港分行的美元借款向法国兴业银行中国分行申请开立保函，并承担连带责任。

担保期限：一年。

担保金额：4,000万美元。

四、董事会意见

董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 5.046 亿美元和人民币 2,625 万元（合计约人民币 33.1 亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为 12.9%；本公司累计对控股子公司担保金额为人民币 16.5 亿元和 1.6635 亿美元（合计约人民币 27.3 亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为 10.6%；逾期担保数量为零。具体如下：

	时间	被担保方	性质	金额(各自约不超过)	期限
对联营公司、合营公司担保	2011.7.15	EM LNG 项目 四家单船公司	租船履约保证	820 万美元	租船期 20 年
	2014.7.8	YAMAL LNG 项目 三家单船公司	造船履约保证	4.9 亿美元	至船舶建造结束
	2014.7.8	YAMAL LNG 项目 三家单船公司	租船履约保证	640 万美元	租船期（至 2045 年 12 月 31 日+5 年+5 年）
	2015.4.28	广发航运	贷款担保	人民币 2,625 万元	一年
对子公司担保	2014.7.17	中海油运	并购融资担保	人民币 6 亿元	五年
	2014.7.24	中海发展香港	内保外贷	人民币 10.5 亿元	两年
	2015.7.14	中海发展香港	内保外贷	8,000 万美元	三年
	2016.4.7	中海发展香港	内保外贷	4,635 万美元	一年
	2016.4.7	中海发展香港	内保外贷	4,000 万美元	一年

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年四月七日