股票简称：中远海发　　股票代码：601866　　公告编号：2017-057

中远海运发展股份有限公司
对外担保公告

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。

重要提示

1. 被担保人名称：Oriental Fleet LNG 01 Limited（中文名称：东方富利LNG01有限公司，以下简称“LNG 01”），为中远海运发展股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）下属公司东方富利国际有限公司（以下简称 “东方富利”）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：东方富利本次为LNG 01向交通银行股份有限公司香港分行（以下简称“香港交行”)申请不超过1.12亿美元(约等于7.2797亿元人民币，按2017年9月11日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.4997元折算，下同)借款提供担保。截止本日，东方富利对LNG 01的担保余额为0元人民币。
3. 本次是否有反担保：无。
4. 逾期对外担保情况：无。
5. 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

一、 担保情况概述

本公司于2017年9月11日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司进行担保的议案》。本公司第五届董事会第三十二次会议的通知和材料于2017年9月8日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年9月11日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。表决结果：同意10票，反对0票， 弃权0票。

LNG 01拟向香港交行申请不超过1.12亿美元的十年期借款，东方富利为该融资提供担保。

因（1）LNG 01资产负债率超过70%，（2）公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，（3）公司及子公司已授权的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，故本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称：Oriental Fleet LNG 01 Limited（东方富利LNG01有限公司）

2.与本公司的关系：本公司全资附属公司

3.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）

4.主要负责人：李兵

5.注册资本：1美元

6.主要业务：持有因融资租赁业务而拥有的船舶

7.财务状况：

截至2017年6月30日（未经审计），LNG01的总资产约为7.82亿元人民币，总负债约为7.59亿元人民币；上半年实现营业收入约为0.27亿人民币，净利润约为0.23亿人民币。

三、担保协议的主要内容

LNG 01 因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向香港交行申请十年期不超过 1.12 亿美元的借款，东方富利拟为 LNG 01 向香港交行融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证，担保范围包括借款合同项下应向贷款方偿还和支付的贷款本金及利息，担保期限同贷款期限。

四、本次担保对公司的影响

上述LNG 01不超过1.12亿美元的融资项目可以为LNG 01及时补充营运资金，保证其平稳发展,且属于本公司100%全资附属公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额19.3亿美元和54.32亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.33%，净资产比例约为135.88%。

本公司累计对控股子公司担保余额18.85亿美元和23.61亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为11.65%，净资产比例约为110.45%，逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017 年 9 月 11 日