

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：中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）。
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人中远海运租赁向中国银行上海分行申请5亿元人民币流动资金借款提供担保。

截止本日，本公司对被担保人中远海运租赁担保余额为51.33亿元人民币。

- 3、本次是否有反担保：无。
- 4、逾期对外担保情况：无。

一、担保情况概述

中远海运租赁拟向中国银行上海分行申请5亿元人民币、不超过3年期的流动资金借款，本公司为该融资提供担保。

经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内，本公司可为被担保人中远海运租赁提供余额不超过130亿元人民币的担保，包括存

在以下情形：

- (1) 中远海运租赁的资产负债率超过70%；
- (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
- (3) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
- (4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
- (5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。

二、被担保人基本情况

被担保人：

- 1.名称：中远海运租赁有限公司
- 2.与本公司的关系：本公司全资子公司
- 3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室
- 4.法定代表人：陈易明
- 5.注册资本：35亿元人民币
- 6.经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。
- 7.财务状况：截止2017年12月31日(经审计)，该公司资产总额为251.18亿元人民币,净资产42.26亿元人民币，流动负债总额103.07亿元人民币，负债总额为208.93亿元人民币，银行贷款总额136.81亿元人民币，资产负债率为83.18%；2017年营业收入为14.43亿元人民币，净利润为3.77亿元人民币。

截止2018年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为277.08亿元人民币, 净资产45.63亿元人民币, 流动负债总额126.39亿元人民币, 负债总额为231.46亿元人民币, 资产负债率为83.53%; 2018年1-9月份营业收入为15.30亿元人民币, 净利润为3.37亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要, 拟向中国银行上海分行申请5亿元人民币、不超过3年期的流动资金借款, 该等5亿元人民币融资将由本公司提供担保, 担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述5亿元人民币融资可以为中远海运租赁及时补充营运资金, 保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会的担保额度内, 且属于公司100%全资子公司, 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24.67亿美元和70.98亿元人民币, 共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.00%, 净资产比例约为145.2%。

本公司累计对控股子公司担保余额22.7亿美元和59.48亿元人民币, 占本公司最近一期经审计总资产比例约为15.22%, 净资产比例约为130.02%, 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

2019年1月31日