

招商局能源运输股份有限公司

关于重新为子公司提供融资担保授权的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：6家VLOC单船公司（详细名称见正文），均为本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司（下称“BVI”）与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）按照30%、70%的持股比例组建的合资公司VLOC Maritime 05 HK Limited（以下简称“合资公司”）的全资下属单船公司
- 本次授权担保金额为11,401万美元及罚息等费用；已实际为其提供的担保余额为零
- 本次担保有反担保
- 对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

公司2019年12月13日召开的第五届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会审议批准了《关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案》，同意公司为与工银租赁合资组建的经营6艘32.5万吨VLOC的合

资公司的船舶融资出具不超过 11,399.53 万美元的融资担保，担保授权具体内容请见公司于 2019 年 12 月 14 日发布的《关于向子公司提供担保的公告》，公告编号 2019[096]号。船舶融资方为日税租赁机构 Financial Product Group Co., Ltd (FPG)、交通银行和澳大利亚国民银行组成的银团，担保期限自融资协议签署后至项目最后一艘船舶交付后 10 年。

公司董事会、股东大会批准相关担保并发布公告后，收到该合资公司通知，上述 6 艘船舶融资因融资方之一的交通银行退出而发生变化，导致董事会和股东大会关于此项担保议案的授权无法继续执行。

2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 32.5 万吨 VLOC 合资项目融资担保事项变更的议案》，决定取消先前对此项船舶融资的担保授权，并重新授权如下：

鉴于融资方变更后各项融资协议尚未完全确定，董事会授权公司及下属全资子公司在不超过 11,401 万美元及罚息等费用的范围内向 6 家单船公司重新提供船舶融资担保。提请股东大会同意并授权公司管理层授权人士办理船舶融资相关事宜及签署融资担保相关文件，公司董事会将在担保协议签署后及时发布公告。

此担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

6 家 VLOC 单船公司公司名称：

Ore Yantai HK Limited、Ore Fuzhou HK Limited、Ore Shantou HK Limited、
Ore Chongqing HK Limited、Ore Wuhan HK Limited、Ore Nanjing HK
Limited

董事长：贾浩 Jia Hao

注册地：香港

经营范围：海上运输

最近一年主要财务指标：

单位：美元

公司名称	2018年12月31日			
	总资产	负债总额		净资产
		银行贷款总额	流动负债总额	
Ore Yantai HK Limited	21,046,568	-	21,046,568	-
Ore Fuzhou HK Limited	21,046,568	-	21,046,568	-
Ore Shantou HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-
Ore Chongqing HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-
Ore Wuhan HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-
Ore Nanjing HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-

三、担保授权的主要内容

董事会授权公司或下属全资子公司在不超过 11,401 万美元及罚息等费用的范围内为 6 家单船公司的船舶融资，按照出资比例出具担保，保证单船公司按期还本付息。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会认为：此次进行融资的 6 艘 32.5 万吨 VLOC 船舶均已与淡水河谷签署了《长期运输协议》(COA)，陆续交船后开始执行 COA 协议。此前与工银租赁合作经营的同样执行淡水河谷 COA 协议的 14 艘 40 万吨 VLOC

船舶，自 2015 年 9 月营运至今运行情况良好，无违约情况。此项融资担保中，本公司按照股权比例承担担保责任，不存在超比例担保的情形。董事会认为本次融资担保公平、公正，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日（本次担保尚需经股东大会审议，不包括在内），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 308,657.21 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 85.04%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为 261,213.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 71.97%；逾期担保数量为零。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日