

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：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“被担保人”）。
- 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”）本次为被担保人向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请2.00亿美元流动资金借款提供担保；为被担保人向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请0.5亿美元流动资金借款提供担保；为被担保人向中国建设银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“建设银行”）申请0.2亿美元流动资金借款提供担保。

截止本日，本公司对被担保人的担保余额为21.67亿美元。

- 3、本次是否有反担保：是。
- 4、逾期对外担保情况：无。

一、担保情况概述

被担保人拟向渣打银行（香港）有限公司申请2.00亿美元流动资金借款，本公司通过向中国工商银行股份有限公司上海外滩支行（以下简称“工行外滩支行”）申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保。同时，被担保人拟向平安银行与建设银行分别申请0.5亿美元与0.2亿美元流动资金借款，本公司拟为该二笔借款提供担保。

经公司2019年年度股东大会批准，自2020年7月1日起一年内，本公司可为被担保人提供余额不超过32亿美元的担保，包括存在以下情形：

- （1）被担保人的资产负债率超过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

1. 名称：中远海运发展（香港）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：香港中环皇后大道中183号50楼
4. 主要负责人：王大雄
5. 注册资本：港元1,000,000、美元1,777,558,800和人民币2,900,000,000
6. 经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7. 财务状况：截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为102.61亿美元，净资产为0.35亿美元，流动负债总额为40.12亿美元，负债总额为102.26亿美元，资产负债率为99.66%；2019年营业收入为9.34亿美元，净利润为-1.13亿美元。

截至2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为102.31亿美元，净资产为1.40亿美元，流动负债总额为35.38亿美元，负债总额为100.91亿美元，资产负债率为98.63%；2020年前三季度营业收入为7.44亿美元，净利润为0.99亿美元。

三、担保协议的主要内容

被担保人因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向渣打银行申请2.00亿美元流动资金借款，本公司通过向工行外滩支行申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证；同时，被担保人拟向平安银行与建设银行分别申请0.5亿美元与0.2亿美元流动资金借款，本公司拟为该二笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保均在本公司2019年年度股东大会授权的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，上述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30.43亿美元和68.74亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.70%，净资产比例约为111.61%。

本公司累计对控股子公司担保余额29.59亿美元和66.32亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.15%，净资产比例约为108.31%，逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人基本情况和最近一期财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年11月12日