

## 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：1、东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）；  
被担保人名称：2、上海寰宇物流装备有限公司（以下简称“寰宇物流”）；  
被担保人名称：3、海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）。
- 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1东方富利分别向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请1亿美元流动资金贷款、向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请不超过等值1亿元人民币的美元流动资金贷款提供保证担保；为担保人2寰宇物流向中国进出口银行上海分行（以下简称“进出口银行”）申请10亿元人民币流动资金借款提供保证担保；为担保人3海汇保理向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请3亿元人民币流动资金贷款提供保证担保。

截止本日，本公司对被担保人1东方富利的担保余额为2.92亿美元，对被担保人2寰宇物流的担保余额为5亿元人民币，对被担保人3海汇保理的担

保余额为5.09亿元人民币。

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

东方富利拟向工银亚洲申请1亿美元流动资金贷款、向南京银行上海分行申请不超过等值1亿元人民币的美元流动资金贷款，本公司为该融资提供担保；寰宇物流向进出口银行申请10亿元人民币流动资金借款，本公司为该融资提供担保；海汇保理向光大银行申请3亿元人民币流动资金贷款，本公司为该融资提供担保。

经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准，自2020年7月1日起一年内，本公司可为被担保人1东方富利提供余额不超过9亿美元的担保，可为被担保人2寰宇物流提供余额不超过25亿元人民币的担保，可为被担保人3海汇保理提供余额不超过12亿人民币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

被担保人1：

1. 名称：东方富利国际有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：香港
4. 主要负责人：李兵
5. 注册资本：1.4亿元港币
6. 经营范围：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11.97亿美元，净资产2.69亿美元，流动负债总额3.97亿美元，负债总额为9.28亿美元，资产负债率为77.50%；2019年营业收入为0.53亿美元，净利润为0.19亿美元。

截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为12.92亿美元，净资产2.92亿美元，流动负债总额4.55亿美元，负债总额为9.99亿美元，资产负债率为77.36%；2020年1-9月营业收入为0.50亿美元，净利润为0.23亿美元。

#### 被担保人2：

1. 名称：上海寰宇物流装备有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：上海市虹口区东大名路1050号1906室
4. 主要负责人：李前敏
5. 注册资本：8.5亿元人民币
6. 经营范围：从事物流装备的研究开发，实业投资，以物流装备为主的国际贸易，从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务，销售、租赁、维修集装箱。
7. 财务状况：截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为52.49

亿元人民币，净资产为13.51亿元人民币，流动负债总额为38.73亿元人民币，负债总额为38.98亿元人民币，资产负债率为74.26%；2019年营业收入为46.30亿元人民币，净利润为-1.95亿元人民币。

截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为47.95亿元人民币，净资产为15.38亿元人民币，流动负债总额为32.31亿元人民币，负债总额为32.57亿元人民币，资产负债率为67.92%；2020年1-9月营业收入为46.58亿人民币，净利润为2.21亿人民币。

被担保人3：

1. 名称：海汇商业保理（天津）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：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

4. 主要负责人：蔺钢

5. 注册资本：39793.9194万人民币

6. 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7. 财务状况：

截止2019年12月31日（经审计），该公司资产总额为16.82亿人民币，净资产4.16亿人民币，流动负债总额12.23亿人民币，负债总额为12.66亿人民币，资产负债率为75.27%；2019年营业收入为0.77亿人民币，净利润为0.05亿人民币。

截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为14.72亿人民币

币,净资产 4.57 亿人民币,流动负债总额 9.02 亿人民币,负债总额为 10.16亿人民币,资产负债率为69.02%; 2020年1-9月营业收入为1.07亿人民币,净利润为0.41亿人民币。

### 三、担保协议的主要内容

东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向工银亚洲申请1亿美元流动资金贷款、向南京银行上海分行申请不超过等值1亿元人民币的美元流动资金贷款,本公司拟为东方富利的该笔融资项目提供保证担保,担保方式为连带责任保证。

寰宇物流因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向进出口银行申请10亿元人民币流动资金借款,本公司拟为寰宇物流的该笔融资项目提供保证担保,担保方式为连带责任保证。

海汇保理因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向光大银行申请3亿元人民币流动资金贷款,本公司拟为海汇保理的该笔融资项目提供保证担保,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。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时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28.28亿美元和72亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.63%,净

资产比例约为105.21%。

本公司累计对控股子公司担保余额27.45亿美元和65.02亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.77%，净资产比例约为100.11%，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

2021年1月6日