

招商局能源运输股份有限公司

对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告

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：**

被担保人	简称	全资或控股子公司
招商轮船散货船控股有限公司	散货控股	全资子公司
中国能源运输有限公司	中国能源运输	全资子公司
明华(新加坡)代理有限公司	明华新加坡	全资子公司
上海招商明华船务有限公司	上海明华	全资子公司
武汉招商滚装运输有限公司	武汉滚装	控股子公司

- **本次预计对全资子公司新增担保金额不超过 7.666 亿美元；对控股子公司新增担保金额不超过 2 亿人民币**

被担保人	已提供担保金额
散货控股	0 元

中国能源运输	0 元
明华新加坡	0 元（公司第五届董事会第三十五次会议和 2019 年度股东大会批准公司为明华新加坡就履行大汉轮。连续航次合同提供履约担保 8,800 万美元，上述担保协议尚未签署）
上海明华	0
武汉滚装	4114.04 万元人民币

● 公司对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

为满足下属全资、控股子公司融资、合同履行保证、合同纠纷争议解决等需求，确保油轮、散货、滚装船队生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，经公司第六届董事会第四次会议同意，提请股东大会同意公司在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期限内，为全资子公司承担新增的担保责任不超过 7.666 亿美元，为控股子公司承担新增的担保责任不超过 2 亿元人民币。

被担保人	子公司类别	新增担保额度
全资子公司新增担保额度 7.666 亿美元		
散货控股	全资子公司	5.46 亿美元
中国能源运输	全资子公司	2 亿美元
明华新加坡	全资子公司	1760 万美元
上海明华	全资子公司	300 万美元

控股子公司新增担保额度 2 亿元人民币		
武汉滚装	控股子公司	2 亿人民币

1、本次被担保人包括公司合并报表范围内的相关全资子公司、控股子公司；

2、作为被担保人的全资子公司及控股子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。担保协议签署后，公司将及时履行批露义务；

3、上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续，提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司全资子公司的担保额度在公司所有全资子公司范围内进行调剂使用，控股子公司的担保额度在公司所有控股子公司范围内调剂使用，全资子公司和控股子公司之间不能相互调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：招商轮船散货船控股有限公司

董事长：王永新

注册地址：80 Broad Street, Monrovia, Liberia

经营范围：干散货船舶运输

散货控股截至 2020 年底总资产 3,579,884,559.48 美元，负债总额 2,095,390,530.72 美元，净资产 1,484,494,028.92 美元；2020 年营业收入 722,062,382.01 美元、净利润 55,377,434.72 美元。(数

据未经审计)

2、公司名称：中国能源运输有限公司

董事：王永新、胡斌、吴建移

注册地址：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼

经营范围：海上运输

中国能源运输截至 2020 年底总资产 4,214,891,480.71 美元，负债总额 2,004,628,220.59 美元，净资产 2,210,263,260.12 美元；2020 年营业收入 1,202,193,947.83 美元、净利润 379,614,974.99 美元。

3、公司名称：明华(新加坡)代理有限公司

董事长：谈有权

注册地址：7 Temasek Boulevard Suntec Tower One #10-01/02 , Singapore 038987

经营范围：船舶代理服务，货代服务，海事产品、物料备件、伙食贸易以及相关油品贸易。

明华新加坡截至 2020 年底总资产 37,134,239.12 美元，负债总额 33,685,389.28 美元，净资产 3,448,849.84 美元；2020 年营业收入 25,542,560.04 美元、净利润 249,171.27 美元。

4、公司名称：上海明华

执行董事：李霖

注册地址：中国上海自由贸易试验区业盛路 188 号 A-411 室

经营范围：海上运输

上海明华截至 2020 年底总资产 2,535,111,273.93 元人民币，负债总额 1,142,218,545.54 元人民币，净资产 1,392,892,728.39 元；2020 年营业收入 2,295,821,196.08 元、净利润-491,719,149.70 元。（数据未经审计）

5、公司名称：武汉招商滚装运输有限公司

董事长：石加军

注册地址：武汉市汉阳区四新北路 111 号.绿地国博广场 2 号楼 28 层

经营范围：长江上中下游干线及其支流省级普通货船运输、普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）；水运货物代理业务、货运代理及仓储服务（国家有专项规定除外）；汽车零配件销售；有形动产租赁；承接计算机信息系统集成，技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机软件及外围设备、通信设备。（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。于 2017 年度，本公司的实际主营业务为货物运输业务。

股权比例：武汉滚装系公司持股 70%的控股子公司。

武汉滚装截至 2020 年底总资产 403,187,775.68 元(人民币)，负债总额 293,934,435.69 元，净资产 109,253,339.99 元；2020 年营业收入 273,981,226.19 元、净利润 1,473,836.85 元。（数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本公司所属五家子公司目前尚未签署担保协议，每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据担保协议确定，本公司将在每笔

担保业务具体发生时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为公司在2021年5月1日至2022年4月30日期限内，为下属全资、控股公司新增担保额度，是为了满足下属全资、控股子公司融资、合同履行保证、合同纠纷争议解决等需求，确保下属公司生产经营、新造船建设的顺利推进。董事会同意上述新增担保额度，并同意提交股东大会审议。

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（本次担保包括在内），本公司及控股子公司累计对外担保余额为345,167.26万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为88.10%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为264,865.41万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为67.61%；逾期担保数量为零。（按2020年12月31日美元对人民币汇率1:6.5249计算）

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021年3月26日