

招商局能源运输股份有限公司

关于为下属合资公司提供担保的公告

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：Ore Yantai HK Limited, Ore Fuzhou HK Limited, Ore Shantou HK Limited 和 Ore Chongqing HK Limited，为本公司全资子公司与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）全资子公司按照 30%、70% 的持股比例组建的合资公司 VLOC Maritime 05 HK Limited（下称“合资公司”）的全资下属单船公司。
- 本次担保金额为 5,944 万美元；已实际为其提供的担保余额为 5,944 万美元（此次担保前为该公司提供的担保余额为 0 元）。
- 公司对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

2018 年 5 月，本公司全资子公司与工银租赁全资子公司按照 30% 和 70% 的股份比例组建了合资公司。该合资公司下属的全资项目公司与淡水河谷签署了运输铁矿石的长期 COA 协议，并在此基础上订造

了 6 艘载重吨为 32.5 万吨的 VLOC。

由于国际金融市场波动，合资公司就上述 6 艘 VLOC 的船舶融资及双方股东提供担保事宜与多位融资方进行了长时间的谈判。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《关于 32.5 万吨 VLOC 合资项目融资担保事项变更的议案》，取消了此前对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。

2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年度股东大会批准了公司对上述融资担保的授权。

2020 年 12 月 9 日，公司发布 2020 [065]号公告，披露了合资公司与融资提供方签署的该合资项目 6 艘 VLOC 中的 1 艘船舶履约担保协议，担保金额为 2,291 万美元。

2021 年 3 月 12 日，公司发布 2021 [012]号公告，披露了合资公司与融资提供方签署的该合资项目 6 艘 VLOC 中的第 2 艘船舶履约担保协议，担保金额为 2,291 万美元。

近日，公司下属全资子公司招商局能源运输投资有限公司（下称“BVI 公司”）与融资提供方中国进出口银行陆续签署了该合资项目剩余 4 艘 VLOC 船舶的融资担保协议并生效。协议约定，BVI 公司

为被担保人 Ore Yantai HK Limited, Ore Fuzhou HK Limited, Ore Shantou HK Limited 和 Ore Chongqing HK Limited 向融资提供方出具融资担保，担保限额为 5,944 万美元。

融资提供方：中国进出口银行；

担保人：招商局能源运输投资有限公司；

被担保人：四家单船公司，分别为 Ore Yantai HK Limited, Ore Fuzhou HK Limited, Ore Shantou HK Limited 和 Ore Chongqing HK Limited。

二、被担保人基本情况

公司名称：Ore Yantai HK Limited；

董事长：贾浩 JiaHao；

注册地：香港；

经营范围：海上运输；

Ore Yantai HK Limited 截至 2020 年底总资产 81,593,142 美元，负债总额 81,064,218 美元，净资产 528,924 美元；2020 年营业收入 7,611,750 美元、净利润 543,800 美元。

公司名称：Ore Fuzhou HK Limited；

董事长：贾浩 JiaHao；

注册地：香港；

经营范围：海上运输；

Ore Fuzhou HK Limited 截至 2020 年底总资产 74,801,338 美元，
负债总额 74,662,527 美元，净资产 138,811 美元；2020 年营业收入
6,705,525 美元、净利润 153,688 美元。

公司名称：Ore Shantou HK Limited；

董事长：贾浩 JiaHao；

注册地：香港；

经营范围：海上运输；

Ore Shantou HK Limited 截至 2020 年底总资产 78,446,345 美元，
负债总额 78,135,343 美元，净资产 311,002 美元；2020 年营业收入
4,486,383 美元、净利润 325,878 美元。

公司名称：Ore Chongqing HK Limited；

董事长：贾浩 JiaHao；

注册地：香港；

经营范围：海上运输；

Ore Chongqing HK Limited 截至 2020 年底总资产 75,964,355 美元，
负债总额 75,738,995 美元，净资产 225,360 美元；2020 年营业收入
2,959,993 美元、净利润 240,237 美元。

上述四家单船公司财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

船舶融资金额：19,628 万美元。

担保总额：19,812 万美元，包含船舶融资总额以及违约金。

担保方式：由合资公司的双方股东按照股权比例向融资提供方提供再销售协议作为增信措施，保证被担保人按期偿还债务。BVI 公司作为合资公司 30% 股东，承担不超过 5,944 万美元的融资担保责任。

担保性质：连带保证。

担保期限：从 2021 年 5 月 11 日开始，担保期限 10 年。

反担保：合资公司或其下属公司将提供反担保。

四、董事会意见

上述担保事项已获得公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会的授权。相关董事会意见、独立董事意见请见公司 2020 年 4 月 29 日发布的《关于重新为子公司提供融资担保授权的公告》，公告编号 2020[036] 号。

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（含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 351,111.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 89.62%；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 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）

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；
- 2、公司 2019 年度股东大会决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日