

中远海运发展股份有限公司 关于提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

1、被担保人名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”）、东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）、东方富利纸浆 01 有限公司（以下简称“东方富利纸浆 01”）、Florens Maritime Limited、Florens Container Investment (SPV) Limited、东方国际集装箱（香港）有限公司（以下简称“东方国际集装箱香港”）、中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）、海南中远海运发展有限公司（以下简称“海南中远海运发展”）、海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）、上海寰宇物流装备有限公司（以下简称“上海寰宇”）、东方富利 LNG01 有限公司（以下简称“东方富利 LNG01”）、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）、远海融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远海融资租赁天津”）。

2、本次担保金额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）为中远海发香港提供 28 亿美元担保额度、为东方富利提供 10 亿美元担保额度、为东方富利纸浆 01 提供 1.65 亿美元担保额度、为 Florens Maritime Limited 提供 8 亿美元担保额度、为 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供 3 亿美元担保额度、为东方国际集装箱香港提供 2 亿美元担保额度、为天津租赁提供 20 亿人民币担保额度、为海南中远海运发展提供 6 亿人民币担保额度、为海汇保理提供 13 亿人民币担保额度、为上海寰宇提供 25 亿人民币担保额度、为中远海运租赁提供 40 亿人民币担保额度；中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）为中远海发香港提供 3 亿美元担保额度、为海汇保理提供 3 亿人民币担保额度、为中远

海运租赁提供 2 亿人民币担保额度；东方富利为东方富利 LNG01 提供 1 亿美元担保额度；佛罗伦国际有限公司为 Florens Maritime Limited 提供 4 亿美元担保额度、为 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供 1 亿美元担保额度；中远海运租赁为远海融资租赁天津提供 50 亿人民币担保额度。

3、截止本公告日，公司对外担保余额情况：本公司为中远海发香港担保余额为 21.01 亿美元、为东方富利担保余额为 5.11 亿美元、为东方富利纸浆 01 担保余额为 0.5 亿美元、为 Florens Maritime Limited 担保余额为 5 亿美元、为 Florens Container Investment (SPV) Limited 担保余额为 1 亿美元、为天津租赁担保余额为 9.97 亿人民币、为中远海运租赁担保余额为 38.59 亿元人民币、为海汇保理担保余额为 11 亿人民币，为上海寰宇担保余额为 15 亿人民币；中海投资为中远海运租赁担保余额为 1.82 亿元人民币；东方富利为东方富利 LNG01 担保余额为 0.8 亿美元；佛罗伦国际为 Florens Maritime Limited 担保余额为 2 亿美元；中远海运租赁为远海融资租赁天津担保余额为 0.96 亿人民币。

4、本次担保不存在反担保。

5、本公司无逾期对外担保。

6、本次担保授权尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为进一步深入推进公司向以航运业为依托的综合金融服务平台转型，公司将继续灵活运用境内境外两个市场，以确保资金需求。通过对 2021 年 7 月至 2022 年 6 月期间公司流动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权董事会的担保额度如下(以下简称“本项担保授权”)：

编号	担保人	被担保人	拟授权提供担保最高余额
1	中远海运发展股份有限公司	中远海运发展（香港）有限公司	28 亿美元
2	中远海运发展股份有限公司	东方富利国际有限公司	10 亿美元

编号	担保人	被担保人	拟授权提供担保最高余额
3	中远海运发展股份有限公司	东方富利纸浆 01 有限公司	1.65 亿美元
4	中远海运发展股份有限公司	Florens Maritime Limited	8 亿美元
5	中远海运发展股份有限公司	Florens Container Investment (SPV) Limited	3 亿美元
6	中远海运发展股份有限公司	东方国际集装箱（香港）有限公司	2 亿美元
7	中远海运发展股份有限公司	中远海发（天津）租赁有限公司	20 亿人民币
8	中远海运发展股份有限公司	海南中远海运发展有限公司	6 亿人民币
9	中远海运发展股份有限公司	海汇商业保理（天津）有限公司	13 亿人民币
10	中远海运发展股份有限公司	上海寰宇物流装备有限公司	25 亿人民币
11	中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）	中远海运发展（香港）有限公司	3 亿美元
12	中海集团投资有限公司	海汇商业保理（天津）有限公司	3 亿人民币
13	东方富利国际有限公司	东方富利 LNG01 有限公司	1 亿美元
14	佛罗伦国际有限公司	Florens Maritime Limited	4 亿美元
15	佛罗伦国际有限公司	Florens Container Investment (SPV) Limited	1 亿美元

编号	担保人	被担保人	拟授权提供担保最高余额
16	中远海运发展股份有限公司	中远海运租赁有限公司	40 亿人民币
17	中海集团投资有限公司	中远海运租赁有限公司	2 亿人民币
18	中远海运租赁有限公司	远海融资租赁（天津）有限公司	50 亿人民币

上述表格中第 16-18 项仅涵盖本公司及中海集团投资有限公司向中远海运租赁及远海租赁天津提供的现有担保。鉴于中远海运租赁引入外部战略投资者交割完成后，公司将不再对中远海运租赁合并财务报表，故中远海运租赁及远海租赁天津于 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间新增的担保金额不在上表统计范围内。如中远海运租赁及远海租赁天津需由公司或公司控股子公司提供新增担保，则届时将按照相关法律法规及公司章程的规定另行履行决策审批及信息披露程序。

2、本公司、中海投资、东方富利、佛罗伦国际有限公司、中远海运租赁为以上公司担保，包括存在以下情形：

- （1）以上被担保公司资产负债率超过 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 万元以上的担保。

3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》、《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。

4、本项担保授权的期限为 2021 年 7 月 1 月至 2022 年 6 月 30 日。本项担保授权已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保方情况介绍

被担保人 1:

名称：中远海运发展（香港）有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：王大雄

注册资本：港元 1,000,000 和美元 1,777,558,800、4,900,000,000 人民币

经营范围：传统的船舶光租、期租等经营租赁,以及新造船、二手船的融资、售后回租、联合租赁等融资租赁业务,同时负责集装箱融资租赁业务

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 104.97 亿美元，净资产为 2.29 亿美元，流动负债总额为 48.44 亿美元，负债总额为 102.68 亿美元，资产负债率为 97.82%；2020 年营业收入为 7.08 亿美元，净利润为-1.03 亿美元。

被担保人 2:

名称：东方富利国际有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：王大雄

注册资本： 1.4 亿港币

经营范围： 船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计),东方富利国际有限公司资产总额为 14.53 亿美元，净资产 2.87 亿美元，流动负债总额 4.45 亿美元，负债总额为 11.66 亿美元，资产负债率为 80.28%；2020 年营业收入为 0.67 亿美元，净利润为 0.13 亿美元。

被担保人 3:

名称: 东方富利纸浆 01 有限公司, 本公司全资子公司

注册地点: 50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人: 李兵

注册资本: 1 美元

经营范围: 船舶买卖、融资租赁业务

财务状况: 截止 2020 年 12 月 31 日(经审计), 东方富利纸浆 01 有限公司资产总额为 0.69 亿美元, 净资产 25.06 万美元, 流动负债总额 0.68 亿美元, 负债总额为 0.68 亿美元, 资产负债率为 99.64%; 2020 年营业收入为 61.43 万美元, 净利润为 25.06 万美元。

被担保人 4:

名称: Florens Maritime Limited, 本公司全资子公司

注册地点: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

主要负责人: 苏毅刚

已发行股本: 12000 美元

经营范围: 集装箱租赁

财务状况: 截止 2020 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 18.17 亿美元, 净资产 6.16 亿美元, 流动负债总额 5.87 亿美元, 负债总额为 12.01 亿美元, 资产负债率为 66.07%; 2020 年营业收入为 1.86 亿美元, 净利润为 0.03 亿元美元。

被担保人 5:

名称: Florens Container Investment (SPV) Limited, 本公司全资子公司

注册地点: Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110

主要负责人: 苏毅刚

已发行股本: 435,000,001 美元

经营范围: 集装箱租赁

财务状况: 截止 2020 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 22.66 亿美元,

净资产 4.42 亿美元，流动负债总额 12.20 亿美元，负债总额为 18.24 亿美元，资产负债率为 80.47%；2020 年营业收入为 2.11 亿美元，净利润为 0.07 亿美元。

被担保人 6:

名称：东方国际集装箱（香港）有限公司，本公司全资子公司

注册地点：FLAT/RM 4011 40/F COSCO TOWER 1183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK，上環皇后大道中 183 號中遠大廈 40 樓 4011 室

主要负责人：刘冲

注册资本： 1 万美元

经营范围：钢制干货集装箱贸易

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 4.14 亿美元，净资产 0.12 亿美元，流动负债总额 4.02 亿美元，负债总额为 4.02 亿美元，资产负债率为 97.10%；2020 年营业收入为 10.02 亿美元，净利润为 0.08 亿美元。

被担保人 7:

名称：中远海发（天津）租赁有限公司，本公司全资子公司

注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814(天津仪远商务秘书服务有限公司托管第 053 号)

法定代表人：蒋仲

注册资本： 10 亿人民币

经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务有关的保理业务

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 33.15 亿元人民币，净资产 12.26 亿元人民币，流动负债总额 9.80 亿元人民币，负债总额为 20.89 亿元人民币，资产负债率为 63.01%；2020 年营业收入为 1.89 亿元人民币，净利润为 0.72 亿元人民币。

被担保人 8:

名称：海南中远海运发展有限公司，本公司全资子公司

注册地点：海南省洋浦经济开发区新英湾保税港区 2 号办公楼 A255 室

法定代表人：蒋仲

注册资本：10 亿人民币

经营范围：许可项目：国际客船、普通货船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；国内船舶管理业务

一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务、国际船舶管理业务

财务状况：新成立公司，无截止 2020 年 12 月 31 日财务数据。

被担保人 9：

名称：海汇商业保理（天津）有限公司，本公司全资子公司

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

法定代表人：蔺钢

注册资本：39793.9194 万人民币

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】

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 14.82 亿人民币，净资产 4.67 亿人民币，流动负债总额 9.21 亿人民币，负债总额为 10.15 亿人民币，资产负债率为 68.51%；2020 年营业收入为 1.40 亿人民币，净利润为 0.51 亿人民币。

被担保人 10：

名称：上海寰宇物流装备有限公司，本公司全资子公司

注册地点：上海市虹口区东大名路 1050 号 1906 室

法定代表人：李前敏

注册资本：85000 万人民币

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。【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】

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 29.68 亿元人民币，净资产 10.45 亿元人民币，流动负债总额 19.14 亿元人民币，负债总额为 19.23 亿元人民币，资产负债率为 64.81%；2020 年营业收入为 1.04 亿元人民币，净利润为 1.11 亿元。

被担保人 11:

名称：东方富利 LNG01 有限公司，本公司全资子公司

注册地点：Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

法定代表人：李兵

注册资本 5 万美元，已发行股本 1 美元

经营范围：船舶买卖、融资租赁业务

财务状况截止：2020 年 12 月 31 日(经审计)，东方富利 LNG01 有限公司资产总额为 0.97 亿美元，净资产 0.05 亿美元，流动负债总额 0.17 亿美元，负债总额为 0.92 亿美元，资产负债率为 95.25%；2020 年营业收入为 0.04 亿美元，净利润为 0.02 亿美元。

被担保人 12:

名称：中远海运租赁有限公司，本公司控股子公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室

法定代表人：陈易明

注册资本：35 亿人民币

经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。

（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）

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 363.67 亿人民币，净资产 52.55 亿人民币，流动负债总额 160.11 亿人民币，负债总额为 311.12

亿人民币，资产负债率为 85.55%；2020 年营业收入为 25.05 亿人民币，净利润为 2.44 亿人民币。

被担保人 13:

名称：远海融资租赁（天津）有限公司，本公司全资子公司中远海运租赁有限公司的全资子公司

注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-605

法定代表人：陈易明

注册资本：10 亿人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。（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）

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 25.00 亿元人民币，净资产 11.47 亿元人民币，流动负债总额 12.51 亿元人民币，负债总额为 13.53 亿元人民币，资产负债率为 54.12%；2020 年营业收入为 2.33 亿元人民币，净利润为 1.44 亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

公司董事会、执行委员会、董事长将根据《公司董事会议事规则》、《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》在股东大会授权范围内审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。公司将根据审批情况与有关交易方签订具体担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为本公司、本公司的全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。

五、 独立董事独立意见

独立董事认为：本次董事会批准的担保均为公司全资或控股子公司的担保，不同于一般意义上的对外担保，不存在利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，本次以担保授权的形式对公司内部 2021 年 7 月 1 月至 2022 年 6 月 30 日的担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 35.42 亿美元和 77.35 亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 20.79%，净资产比例约为 124.61%。

本公司累计对控股子公司担保余额 32.62 亿美元和 74.57 亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 19.38%，净资产比例约为 116.13%，逾期担保数量为零。

七、 上网公告附件

1. 独立董事独立意见

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日