

## 中远海运发展股份有限公司 对控股子公司的担保公告

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：中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）。
- 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”）本次为被担保人天津租赁向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请 1.7628 亿元人民币融资提供连带责任担保。截止本日，本公司对被担保人的担保余额为 9.94 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

天津租赁拟向招商银行申请 1.7628 亿元人民币融资，本公司为该项融资提供担保。

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天津租赁提供余额不超过 15 亿元人民币的担保，包括存在以下情形：

- （1）天津租赁资产负债率超过 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：中远海发（天津）租赁有限公司

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（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814

4. 主要负责人：蒋仲

5. 注册资本：10 亿元人民币

6. 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；与主营业务有关的业务。（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 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。

截止 2021 年 3 月 31 日(未经审计)，该公司资产总额为 34.38 亿元人民币，净资产 12.44 亿元人民币，流动负债总额 9.72 亿元人民币，负债总额为 21.95 亿元人民币，资产负债率为 63.83%；2021 年 1-3 月营业收入为 0.55 亿元人民币，净利润为 0.18 亿元人民币。

## 三、担保协议的主要内容

被担保人天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向招商银行申请 1.7628 亿元人民币融资，本公司拟为天津租赁该项融资提供担保，担保方式为连带责任保证。

#### 四、本次担保对公司的影响

上述银行融资可以为天津租赁及时补充营运资金，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 35.42 亿美元和 76.23 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 20.77%，净资产比例约为 124.44%。

本公司累计对控股子公司担保余额 32.62 亿美元和 73.45 亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 19.35%，净资产比例约为 115.94%，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 6 月 4 日