

中远海运发展股份有限公司 关于全资子公司的担保公告

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 1 名称：中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）；被担保人 2 名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“海发香港”）。

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 天津租赁向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“中国银行”）申请 0.6335 亿元人民币流动资金借款提供保证担保；本次为被担保人 2 海发香港向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请不超过 0.6 亿美元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 的担保余额为 10.80 亿元人民币，对被担保人 2 的担保余额为 18.86 亿美元。

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

天津租赁拟向中国银行申请 0.6335 亿元人民币流动资金借款，本公司为该项融资提供担保；海发香港拟向平安银行申请不超过 0.6

亿美元流动资金贷款，本公司为该笔借款提供保证担保。

经公司 2020 年年度股东大会批准，自 2021 年 7 月 1 日起一年内，本公司可为被担保人 1 天津租赁提供余额不超过 20 亿元人民币的担保，可为被担保人 2 海发香港提供余额不超过 28 亿美元的担保，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 万元以上的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人 1

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；与主营业务有关的保理业务。（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 9 月 30 日(未经审计), 该公司资产总额为 35.48 亿元人民币, 净资产 13.04 亿元人民币, 流动负债总额 13.56 亿元人民币, 负债总额为 22.44 亿元人民币, 资产负债率为 63.25%; 2021 年 1-9 月营业收入为 1.70 亿元人民币, 净利润为 0.78 亿元人民币。

被担保人 2:

1. 名称: 中远海运发展(香港)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: 香港特别行政区皇后大道中 183 号中远大厦 50 楼
4. 主要负责人: 王大雄
5. 注册资本: 港元 1,000,000、美元 2,070,037,500.00 和人民币 4,900,000,000
6. 经营范围: 集装箱租赁、船舶租赁
7. 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。

截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 该公司资产总额为 110.98 亿美元, 净资产为 9.06 亿美元, 流动负债总额为 37.91 亿美元, 负债总额为 101.92 亿美元, 资产负债率为 91.84%; 2021 年 1-9 月份营业收入为 6.07 亿美元, 净利润为 3.31 亿美元。

三、担保协议的主要内容

被担保人 1 天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向中国银行申请 0.6335 亿元人民币流动资金借款，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。

被担保人 2 海发香港拟向平安银行申请不超过 0.6 亿美元流动资金贷款，本公司拟为该笔借款提供担保，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被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保均在本公司 2020 年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且都属于公司 100%全资子公司，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 36.09 亿美元和 67.29 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 20.37%，净资产比例约为 122.09%。

本公司累计对控股子公司担保余额 31.34 亿美元和 66.31 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 18.23%，净资产比例约为 109.26%，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

2022 年 1 月 4 日