

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2022-015

中远海运特种运输股份有限公司 关于 2022 年度对外担保额度的公告

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：

- 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度提供对外担保预计 360,163 万人民币（或等值其他货币）。
- 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为方便公司开展日常经营，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2022 年度提供对外担保预计 360,163 万人民币（或等值其他货币）。相关情况具体如下：

2022 年，公司计划对“海南中远海运沥青运输有限公司”等三家资产负债率不超过 70%的全资子公司提供合计不超过 87,900 万人民币（或等值其他币种）的担保；对“中远航运（香港）投资发展有限公司”等两家资产负债率超过 70%的全资子公司提供合计不超过人民币约 272,263 万元（或等值其他币种）的担保。

序号	被担保人	资产负债率	持股比例	预计担保额合计(万元)
对资产负债率 70%以下的下属公司的担保额度				
1	海南中远海运沥青运输有限公司	61.36%	100%	87,900
2	广州远鑫投资有限公司	59.05%	100%	
3	中远海运特种运输（东南亚）有限公司	43.25%	100%	
对资产负债率 70%以上的下属公司的担保额度				

1	中远航运（香港）投资发展有限公司	74.07%	100%	272,263
2	洋浦中远海运特种运输有限公司	72.32%	100%	

本次对外担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前有效。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房

(2) 法定代表人：顾卫东

(3) 经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

(4) 注册资本：280,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 85,259.55 万元人民币，负债总额为 52,314.98 万元人民币，净资产额为 32,944.57 万元人民币，2021 年度净利润为 1,092.83 万元人民币。

2、广州远鑫投资有限公司

(1) 注册地址：广州市黄埔区海员路 138 号大院 5、6 号首层

(2) 法定代表人：陈建钦

(3) 经营范围：商务服务业

(4) 注册资本：188,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 47,668.19 万元人民币，负债总额为 28,150.29 万元人民币，净资产额为 19,517.90 万元人民币，2021 年度净利润为-519.90 万元人民币。

3、中远海运特种运输（东南亚）有限公司

(1) 注册地点：滨海林荫大道 12 号，滨海湾金融中心商业大楼 3 座 #18-04，新加坡 018982

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：从事航运经营；船舶代理；航运经纪；船舶管理等业务。

(4) 注册资本：70 万美元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 8,657.85 万元人民币，负债总额为 3,744.73 万元人民币，净资产额为 4,913.12 万元人民币，2021 年度净利润为 4,521.19 万元人民币。

4、中远航运（香港）投资发展有限公司

(1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室

(2) 单位负责人：郑斌

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000 美元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 949,963.51 万元人民币，负债总额为 707,103.02 万元人民币，净资产额为 242,860.49 万元人民币，2021 年度净利润为-14,420.74 万元人民币。

5、洋浦中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路 8 号政务服务中心大楼东区 2-12-505

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：600,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 250,299.52 万元人民币，负债总额为 181,026.98 万元人民币，净资产额为 69,272.54 万元人民币，2021 年度净利润为 4,765.42 万元人民币。

三、董事会意见

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了“关于公司 2022 年度对外担保额度的议案”，并将提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对外担保行为和内容严格履行了相关审议和披露程序。公司预计 2022 年度对外担保额度有利于保证公司的日常生产经营和业务发展有序进行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司计划的 2022 年度对外担保额度，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末对外担保余额折合人民币为 254,130.69 万元人民币，占公司 2021 年末净资产的 26.33%。预计 2022 年对外担保总额为 360,163 万元，占公司 2021 年末净资产的 37.31%，占公司 2021 年末总资产的 15.70%。没有逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日