

## 中远海运能源运输股份有限公司

### 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法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称及简介：

| 被担保人              | 简介                  |
|-------------------|---------------------|
| 中海发展（香港）航运有限公司    | 简称“中发香港”，为本公司全资子公司  |
| 中远海运油品运输（新加坡）有限公司 | 简称“新加坡公司”，为本公司全资子公司 |
| 寰宇船务企业有限公司        | 简称“寰宇公司”，为本公司全资子公司  |
| 海南中远海运能源运输有限公司    | 简称“海南公司”，为本公司全资子公司  |

2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：提请股东大会授权中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）在得到股东大会批准及授权后，自2023年7月1日至2024年6月30日期间为四家全资子公司的担保额度为14亿美元（或等值其他币种）。本次担保金额及本公司已实际提供的担保余额如下：

| 被担保人  | 截至2023年6月5日<br>已提供担保<br>(单位：亿美元) | 担保额度<br>(单位：亿美元) |
|-------|----------------------------------|------------------|
| 中发香港  | 7.0                              | 10               |
| 新加坡公司 | 0                                | 0.5              |
| 寰宇公司  | 2.43                             | 2.5              |
| 海南公司  | 0                                | 1                |
| 合计    | 9.43                             | 14               |

- 3、本次担保不存在反担保。
- 4、本公司无逾期对外担保。
- 5、本次担保授权尚需提交股东大会审议。

6、特别风险提示：本次被担保方均为本公司全资子公司，其中部分公司存在资产负债率超过70%的情形，提醒广大投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

为降低本公司四家全资子公司融资成本，提高融资速度和效率，经本公司2023年第四次董事会会议审议，董事会同意并将提请股东大会审议及授权，本公司在获得股东大会批准后，于2023年7月1日至2024年6月30日间在授权额度内提供下述担保：

由本公司为中发香港、新加坡公司、寰宇公司以及海南公司（以下简称“四家公司”）提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种），具体如下：

| 担保方                 | 被担保方              | 担保方或本公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 拟授权提供担保最高额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期            | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计       |                   |             |               |          |            |                    |                    |        |        |
| 1、资产负债率为70%以上的控股子公司 |                   |             |               |          |            |                    |                    |        |        |
| 中远海运能源运输股份有限公司      | 中远海运油品运输（新加坡）有限公司 | 100.00%     | 72.64%        | 0        | 0.5亿美元     | 1.12%              | 2023.7.1-2024.6.30 | 否      | 否      |
| 中远海运能源运输股份有限公司      | 寰宇船务企业有限公司        | 100.00%     | 97.98%        | 2.43亿美元  | 2.5亿美元     | 5.61%              | 2023.7.1-2024.6.30 | 否      | 否      |

|                     |                |         |        |         |        |        |                    |   |   |
|---------------------|----------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------------|---|---|
| 中远海运能源运输股份有限公司      | 中海发展(香港)航运有限公司 | 100.00% | 71.00% | 7.0 亿美元 | 10 亿美元 | 22.46% | 2023.7.1-2024.6.30 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 |                |         |        |         |        |        |                    |   |   |
| 中远海运能源运输股份有限公司      | 海南中远海运能源运输有限公司 | 100.00% | 55.90% | 0       | 1 亿美元  | 2.25%  | 2023.7.1-2024.6.30 | 否 | 否 |

由于上述预计担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的 10%；同时，被担保方中发香港、新加坡公司、寰宇公司的资产负债率超过 70%。因此，该预计担保需提交本公司股东大会审议批准后方可生效及实施。

## 二、被担保方情况介绍

1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

注册资本：1亿美元。

经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

中海发展（香港）航运有限公司为本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

| 科目        | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 199.26               | 173.58               |
| 负债总额      | 141.47               | 123.20               |
| 其中：银行贷款总额 | 89.38                | 71.46                |
| 流动负债总额    | 83.46                | 83.57                |
| 净资产       | 57.78                | 50.38                |

|      | 2022 年度<br>(经审计) | 2021 年度<br>(经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 73.87            | 40.02            |
| 净利润  | 2.64             | 0.36             |

2、被担保人名称：中远海运油品运输（新加坡）有限公司。

注册地点：30 Cecil Street, #26-05 Prudential Tower, Singapore 049712。

注册资本：200万美元。

经营范围：水上货物运输。

中远海运油品运输（新加坡）有限公司为本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

| 科目        | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 32.73                | 29.92                |
| 负债总额      | 23.77                | 23.25                |
| 其中：银行贷款总额 | 13.36                | 16.80                |
| 流动负债总额    | 8.44                 | 11.02                |
| 净资产       | 8.95                 | 6.67                 |
|           | 2022年度<br>(经审计)      | 2021年度<br>(经审计)      |
| 营业收入      | 10.91                | 7.30                 |
| 净利润       | 1.61                 | -4.16                |

3、被担保人名称：寰宇船务企业有限公司。

注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

注册资本：3.16亿美元。

经营范围：主要从事船舶运营和管理。

寰宇船务企业有限公司为海南中远海运能源运输有限公司的全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

| 科目   | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 93.61                | 88.94                |
| 负债总额 | 91.72                | 99.49                |

|           |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 其中：银行贷款总额 | 37.84           | 46.17           |
| 流动负债总额    | 51.80           | 54.65           |
| 净资产       | 1.89            | -10.55          |
|           | 2022年度<br>(经审计) | 2021年度<br>(经审计) |
| 营业收入      | 20.45           | 16.45           |
| 净利润       | -1.11           | -15.61          |

4、被担保人名称：海南中远海运能源运输有限公司。

注册地点：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A005室。

法定代表人：罗宇明。

注册资本：92.72亿人民币。

经营范围：水上货物运输。

海南中远海运能源运输有限公司为本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

| 科目        | 2022年12月31日<br>(经审计、合并口径) | 2021年12月31日<br>(经审计、合并口径) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 184.10                    | 169.32                    |
| 负债总额      | 102.91                    | 105.68                    |
| 其中：银行贷款总额 | 42.06                     | 46.17                     |
| 流动负债总额    | 57.80                     | 59.52                     |
| 净资产       | 81.19                     | 63.64                     |
|           | 2022年度<br>(经审计、合并口径)      | 2021年度<br>(经审计、合并口径)      |
| 营业收入      | 44.51                     | 27.04                     |
| 净利润       | 3.98                      | -25.92                    |

### 三、担保协议的主要内容

本公司所属四家子公司目前尚未签署担保协议，每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据担保协议确定，公司董事会、董事长将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。本公司将在每笔担保业务具体发生时履行信息披露义务。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次被担保方均为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权。被担保对象中存在资产负债率超过70%的情形，但相关方现有经营状况正常，不存在偿债风险。

本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

#### 五、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，被担保方为本公司的全资子公司，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。

#### 六、独立董事意见

独立董事认为：董事会此次审议预计在2023年7月1日至2024年6月30日期间为境内外子公司提供的担保额度不超过14亿美元（或其他等值币种），上述担保额度将提交公司股东大会审议。境外公司以“内保外贷”等形式申请融资，审批流程更为便捷，显著降低融资成本。我们认为本公司为四家子公司的融资提供担保，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本公司在获得股东大会授权后为四家子公司的融资提供担保。

#### 七、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实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额为约3.17亿美元及约450万欧元（合计约合人民币22.82亿元），占本公司最近一期经审计总资产比例为3.34%，占本公司最近一期经审计净资产比例为7.23%。

截至本公告日，本公司对控股子公司担保总额为约9.43亿美元（合计约人民币66.84亿元），本公司累计实际对控股子公司担保余额为约9.43亿美元（合计约人民币66.84亿元），占本公司最近一期经审计总资产比例为9.79%，占本公司最近一期经审计净资产比例为21.17%，逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二三年六月五日