

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：2019-045

## 中远海运发展股份有限公司 对外担保公告

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：中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运租赁”);  
被担保人 3 名称：东方国际集装箱(香港)有限公司(以下简称“东方香港”)。
- 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 天津租赁向宁波通商银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波通商银行上海分行”)申请 3.125 亿元人民币综合授信额度提供担

保 ;为被担保人 2 中远海运租赁向渤海银行股份有限公司上海分行 ( 以下简称“渤海银行上海分行”) 申请 5 亿元人民币开具银行承兑汇票额度提供担保 ; 本公司所属中海集团投资有限公司 ( 以下简称“中海投资” ) 在中国农业银行股份有限公司上海市分行 ( 以下简称“农业银行上海分行”) 开立融资性保函 , 为被担保人 3 东方香港向渣打银行香港分行 ( 以下简称“渣打香港” ) 申请 0.55 亿美元流动资金借款提供担保。

截止本日 , 本公司对被担保人 1 的担保余额为 2.90 亿元人民币 ; 对被担保人 2 的担保余额为 84.58 亿元人民币 ; 中海投资对被担保人 3 东方香港的担保余额为 0.95 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

天津租赁拟向宁波通商银行上海分行申请 3.125 亿元人民币综合授信额度 , 本公司为该融资提供担保。

中远海运租赁拟向渤海银行上海分行申请 5 亿元人民币开具银行承兑汇票额度 , 期限 1 年 , 本公司为该融资提供担保。

东方香港拟向渣打香港申请 0.55 亿美元一年期流动资金借款 , 方式为内保外贷 , 中海投资为该融资提供担保。

经公司 2017 年年度股东大会批准 , 自 2018 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 25 亿元人民币

的担保，可为被担保人 2 中远海运租赁提供余额不超过 130 亿元人民币的担保，中海投资可为被担保人 3 东方香港提供余额不超过 1.5 亿美元的担保，包括存在以下情形：

- ( 1 ) 天津租赁、中远海运租赁、东方香港资产负债率超过 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

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：郭定伟
- 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 2018 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 21.08 亿元人民币,净资产 10.86 亿元人民币,流动负债总额 1.88 亿元人民币,负债总额为 10.22 亿元人民币,银行贷款总额 3.40 亿元人民币,资产负债率为 48.48%;2018 年营业收入为 1.22 亿元人民币,净利润为 0.58 亿元人民币。

截止 2019 年 3 月 31 日(未经审计),该公司资产总额为 27.97 亿元人民币,净资产 11.05 亿元人民币,流动负债总额 2.73 亿元人民币,负债总额为 16.92 亿元人民币,资产负债率为 60.49%;2019 年 1-3 月份营业收入为 0.5 亿元人民币,净利润为 0.18 亿元人民币。

被担保人 2:

1.名称:中远海运租赁有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室

4.法定代表人:陈易明

5.注册资本:35 亿元人民币

6.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。

7.财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 291.09 亿元人民币，净资产 45.78 亿元人民币，流动负债总额 127.36 亿元人民币，负债总额为 245.31 亿元人民币，资产负债率为 84.27%；2018 年营业收入为 20.57 亿元人民币，净利润为 3.52 亿元人民币。

截止 2019 年 3 月 31 日(未经审计)，该公司资产总额为 316.32 亿元人民币，净资产 46.95 亿元人民币，流动负债总额 116.20 亿元人民币，负债总额为 269.37 亿元人民币，资产负债率为 85.16%；2019 年 1-3 月份营业收入为 5.83 亿元人民币，净利润为 1.17 亿元人民币。

被担保人3：

- 1.名称：东方国际集装箱（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：香港皇后大道中183号中远大厦51楼
- 4.主要负责人：刘冲
- 5.注册资本：1万美元
- 6.经营范围：钢制干货集装箱贸易
- 7.财务状况：

截止2018年12月31日(未经审计)，该公司资产总额为 2.35亿美元，净资产0.12亿美元，流动负债总额2.23亿美元，负债总额为2.23亿美元，银行贷款总额1亿美元，资产负债率为94.89%；2018年营业收入为7.26亿美元，净利润为0.02亿美元。

截止 2019 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ) , 该公司资产总额为 1.43 亿美元 , 净资产 0.13 亿美元 , 流动负债总额 1.3 亿美元 , 负债总额为 1.3 亿美元 , 银行贷款总额 0.5 亿美元 , 资产负债率为 90.91% ; 2019 年 1-3 月份营业收入为 0.98 亿美元 , 净利润为 0.01 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 , 拟向宁波通商银行上海分行申请 3.125 亿元人民币综合授信额度 , 本公司拟为天津租赁向宁波通商银行上海分行融资项目提供担保 , 担保方式为连带责任保证。

被担保人 2 中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要 , 拟向渤海银行上海分行申请 5 亿元人民币开具银行承兑汇票额度 , 期限 1 年 , 本公司拟为中远海运租赁向渤海银行上海分行融资项目提供担保 , 担保方式为连带责任保证。

被担保人 3 东方香港因业务发展和补充日常营运资金需要 , 拟向渣打香港申请 0.55 亿美元一年期流动资金借款 , 该 0.55 亿美元贷款将由中海投资以内保外贷方式提供担保 , 即由农业银行上海分行为渣打香港提供 0.55 亿美元借款的保函 , 为该笔贷款进行担保。

### 四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为天津租赁、中远海运租赁、东方香港及时补充营运资金 , 保证其平稳发展。本次担保在本公司 2017 年年度

股东大会授权的担保额度内，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 25.20 亿美元和 100.41 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 19.90%，净资产比例约为 152.04%。

本公司累计对控股子公司担保余额 23.30 亿美元和 94.48 亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 18.52%，净资产比例约为 141.48%，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

2019 年 5 月 23 日