

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC] 2013—027

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司签署船舶融资租赁及建造合同 的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

1. 合同的生效条件：各方签字，满足生效条件自动生效。
2. 合同的履行期限：建造期 2 年，租期 204 个月。
3. 合同的重大风险及重大不确定性：本项目为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中集租赁香港有限公司承做的长期融资租赁项目，涉及船舶建造，融资安排，项目周期较长，存在一定风险。
4. 合同履行对本公司本年度经营成果影响的说明：由于船舶交付最早在 2015 年第二季度，故不会对本年度经营成果产生重大影响。

二、合同当事人介绍

1、公司名称：中集租赁香港有限公司（“中集租赁香港”） / CIMC Financial Leasing (Hong Kong) Ltd.

董事：麦伯良、曾北华

注册资本：美元 50 万元

主营业务：Finance lease（融资租赁）

注册地址：Units 3101-3102, Infinitus Plaza, No. 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

2、公司名称：MSC Mediterranean Shipping Company SA.（“MSC”）

主营业务：全球集装箱货物海运

注册地：瑞士日内瓦

MSC 是世界第二大航运公司，是本公司核心战略客户之一。

3、公司名称：江苏新时代造船有限公司（“江苏新时代”）

法定代表人：袁凯飞

注册资本：13,280 万美元

主营业务：万吨级以上船舶（包括高性能船舶和特种船）设计、制造、修理；船舶配件生产，海洋平台生产，销售本公司生产的产品；从事货物、技术进出口业务（不含进口商品的分销业务）。

注册地：靖江市新港园区丹华港港口

履约能力分析：本公司认为，MSC 是全球第二大航运公司，是本公司的长期、核心战略客户之一，信用良好、具有较好的履约能力。

三、合同的主要内容

2013 年 7 月 24 日，中集租赁香港与江苏新时代签署了集装箱船建造合同（“造船协议”），建造五艘 8,800 TEU 集装箱船（“船舶”），每艘船舶的合约价为 8,500 万美元（折合人民币约 5.24 亿元），船舶建造合同总金额 4.25 亿美元（折合人民币约 26.22 亿元）。以上合约价格为经参考同类船舶的平均公允市价及由订约各方公平磋商后确定，买方须于其收到退款担保后六个营业日内向造船方支付 2% 的首期付款，并于交付船舶的同时向造船方支付 98% 的第二期付款。

2013 年 7 月 24 日，中集租赁香港与 MSC 下属公司签署了期限为 204 个月的集装箱船融资租赁合同（“租船协议”）。

根据造船合约及租船协议，中集租赁香港会先向江苏新时代购买上述五艘船舶，然后向 MSC 下属公司（作为承租人）出租该五艘船舶。自船舶交付予承租人之日起，承租人须于每个月份开始前就租用船舶向中集租赁香港支付每艘船舶日租金 2.5 万美元（折合人民币约 15.42 万元）；在租船协议届满时，承租人将有责任按购买价每艘船舶 2,150 万美元（折合人民币约 1.32 亿元）购买所有船舶，租赁付款为经参考中集租赁香港就建造船舶支付的代价、中集租赁香港自船舶经纪汇集的市场情报及市况，以及由双方公平磋商后协议。

在本融资租赁项目中，中集租赁香港的收入主要来源于在 204 个月租期中所收取的五艘集装箱船的租金及确定的期末余值买断款。船舶有关融资将安排利率掉期。未来租金收入将保持稳定，不受中长期利率变动、汇率波动等因素的影响。

本项目结构中，中集租赁香港作为总包方，为客户提供融资；整合外部船厂资源，将船舶建造外包，为客户提供综合一站式解决方案。主要合同包括：（1）与江苏新时代签署的集装箱船造船协议，建造五艘 8,800 TEU 集装箱船，由本公司自主设计，拥有完整独立知识产权。（2）中集租赁香港与 MSC 下属公司签署的

租船协议，向 MSC 下属公司出租根据前述造船合约购买的五艘船舶。

四、合同对公司的影响

1、在本项目中，中集租赁香港通过整合中国设计、制造和资本资源，通过提供较高附加值的融资为客户贡献较大价值，有利于本公司各业务之间的联动和业务模式升级；

2、融资租赁安排将使本公司能够获取完全变现向承租人租赁船舶所产生的利益；及

3、通过与航运业一流船东和船舶管理公司合作，可提升中集租赁香港的专业能力。

五、其他相关说明

1、备查文件目录：项目合同。

2、公司将在今后的定期报告中披露相关合同的履行情况。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2013 年 7 月 25 日