

中昌海运股份有限公司

关于 2016 年度为下属控股公司新增担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人为公司 6 家下属控股公司
- 公司本次为 6 家下属控股公司新增的担保金额为 10 亿元，已实际为其提供的担保余额为 161,602 万元
- 本次担保无反担保
- 截止公告日本公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）为了公司 6 家下属控股公司 2016 年度业务的顺利开展，配合下属控股公司做好融资安排，预计 2016 年度公司对 6 家下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）总额为 10 亿元。

（二）本公司第八届董事会第二十次会议于 2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开。公司董事黄启灶、刘青、丁峰、郭跃权、王霖、谢晶，独立董事严法善、应明德、刘培森参加本次会议。会议由董事长黄启灶召集和主持。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的投票表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度为下属控股公司新增担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、舟山中昌海运有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点	法定代表人	注册资本	最新信用等级
------	------	-------	------	--------

	舟山市定海区青垒头路 5 号				黄盛辉		15000		BBB	
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海散货船、其他货船管理业务；国内水路运输船舶代理与货物代理业务；航道疏浚；燃料油（不含危险品）、五金交电、家用电器、机电设备、船用物资、船舶配件及消防救生设备、通讯导航设备、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、一般劳保用品的销售。（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）									
财务数据 （单位：万元）	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额			
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 月末		
	105184.68	82911.94	73841.24	52985.74	31212	23807	53746.09	41431.08		
	资产净额		营业收入		净利润					
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年度	2015 年 1 至 9 月	2014 年度	2015 年 1 至 9 月				
	31343.44	29926.20	19083.03	10944.22	-17116.05	-2830.97				
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。									
股东结构	本公司全资子公司。									

2、嵊泗中昌海运有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点			法定代表人		注册资本		最新信用等级状况	
	嵊泗县菜园镇云龙路 8 号四楼 401 室			马建军		10880		BBB	
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船运输、船舶咨询服务。（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）								
财务数据	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额		
	2014 年末	2015 年 9 月	2014 年末	2015 年 9 月	2014 年末	2015 年 9 月	2014 年末	2015 年 9 月	

		末		末		末		月末
	13634.47	14546.89	1450.36	1388.54	0	0	1450.36	1388.54
	资产净额		营业收入		净利润			
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年度	2015 年 1 至 9 月	2014 年度	2015 年 1 至 9 月		
	12184.11	13158.35	3624.16	6513.06	-681.8	974.24		
或有 事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东 结构	本公司全资孙公司。							

3、阳西中昌海运有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点		法定代表人		注册资本		最新信用等级状况	
	阳西县政府大院 6 幢 251 室		马建军		8780			
经营范围	货物运输（国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输，有效期限至 2016 年 6 月 30 日止）。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动。）							
财务数据	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额	
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月末
	24619.88	23403.96	8896.6	8509.01	0	0	2400.67	3454.34
	资产净额		营业收入		净利润			
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年度	2015 年 1 至 9 月	2014 年度	2015 年 1 至 9 月		
	15723.28	14894.95	1917.34	1836.69	-810.32	-828.32		
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东结构	本公司全资孙公司。							

4、舟山铭邦贸易有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

基本	注册地点		法定代表人		注册资	最新信用等级
----	------	--	-------	--	-----	--------

情况							本		
	舟山市定海区青垒头路 5 号				黄盛辉		10000	BB	
经营范围	燃料油（不含危险品）、煤炭、沥青、船舶配件、劳保用品、建筑装饰材料、机电产品、金属材料、通讯导航设备、生物柴油的销售，船舶修造技术咨询服务、货物及技术进出口。（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）								
财务数据 （单位：万元）	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额		
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月末	
	25205.23	20313.80	20321.42	14648.01	9960	12709	20321.42	14648.01	
	资产净额		营业收入		净利润				
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年度	2015 年 1 至 9 月	2014 年度	2015 年 1 至 9 月			
	4883.81	5665.79	7833.34	7223.68	-1151.24	781.98			
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。								
股东结构	本公司全资子公司。								

5、上海中昌航道工程有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点	法定代表人	注册资本	最新信用等级
	中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 A 座 007A 室	刘青	10000	
经营范围	航道工程、港口、码头、船厂、海岸、海洋工程及配套工程、工业与民用建筑工程、建筑装饰和防水、土石方工程，仓储（除危险品），线路及港口机电设备的安装，水泥、金属建筑构配件前加工与安装，施工机具租赁，金属材料（除稀碳金属）、建筑装饰材料、木材、沙石、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）的销售，与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信			

	息服务。【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】							
财务 数据 (单 位： 万 元)	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额	
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月末
	120304.55	128912.99	114448.57	124505.28	3598	3800	90956.76	102400.7 1
	资产净额		营业收入		净利润			
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年度	2015 年 1 至 9 月	2014 年度	2015 年 1 至 9 月		
	5855.97	4407.72	580.29	5491.11	-1844.02	-1369.04		
或有 事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东 结构	本公司持股 55%的控股子公司。							

6、上海钰昌投资管理有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点			法定代表人	注册资本	最新信用等级状况		
	中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 B 楼 DX175 室			王霖	3000			
经营范围	投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，贸易咨询，企业管理，企业管理咨询，经济信息咨询，物流信息咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪），公关活动策划，电脑图文设计制作，木材、电子产品、文体用品、工艺品、日用百货、家居用品、机械设备及配件、汽车配件（除危险品）、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的销售，房产经纪，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际贸易，转口贸易，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务。【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】							
财务数据	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额	
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年末	2015 年 9 月末

		169.58		344.68		0		344.68
	资产净额		营业收入		净利润			
	2014 年末	2015 年 9 月 末	2014 年度	2015 年 1 至 9 月	2014 年度	2015 年 1 至 9 月		
		-175.09		481.52		-175.09		
或有 事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东 结构	本公司全资子公司。							
备注	该子公司于 2015 年成立，因此无 2014 年财务数据。							

三、担保事项的主要内容

为了下属控股公司 2016 年度业务的顺利开展，配合下属控股公司做好融资安排，预计 2016 年度公司对以下下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增担保（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保），具体如下：

有关公司财务数据截至 2015 年 9 月 30 日

单位：万元

担保方	被担保方	股权关系	2016 年拟担保金额	用途	控股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
公司	舟山中昌海运有限责任公司	全资子公司	40000	融 资 包 括 银 行 融 资、发 行 债 券、融 资 租 赁 等	100	15000	82911.94	29926.2	-2830.97
	嵊泗中昌海运有限公司	全资孙公司	10000		100	10880	14546.89	13158.35	974.24
	阳西中昌海运有限责任公司	全资孙公司	10000		100	8780	23403.96	14894.95	-828.32
	舟山铭邦贸易有限责任公司	全资子公司	15000		100	10000	20313.80	5665.79	781.98
	上海中昌航道工程有限公司	控股子公司	20000		55	10000	128912.99	4407.72	-1369.04
	上海钰昌投资管理有限公司	全资子公司	5000		100	3000	169.58	-175.09	-175.09

合计	100000						
----	--------	--	--	--	--	--	--

上述担保总额预计为 10 亿元。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在 10 亿元担保总额内调整对上述各控股公司的具体担保额。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了下属控股公司 2016 年度业务的顺利开展，配合各下属控股公司做好融资安排，被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

独立董事认为：公司本次新增担保，是为了下属控股公司 2016 年度业务的顺利开展，配合下属控股公司做好融资安排。被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及其股东利益的情形。该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为 161,602 万元、本公司对控股子公司提供的担保总额为 161,602 万元，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、中昌海运股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
- 2、被担保人的营业执照
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日