

中远航运股份有限公司 2016 年度对外担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、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：

- 2016 年度对外担保总额度为 40,700 万美元
- 本议案尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

为保障中远航运股份有限公司（以下简称“中远航运”或“公司”）生产经营顺利运行，公司第六届董事会第七次会议审议批准了 2016 年对外担保额度的议案，公司 2016 年度对外担保总额度为 40,700 万美元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象

中远航运对全资子公司“中远航运（香港）投资发展有限公司”和“中远南方沥青运输有限公司”、控股子公司“中远日邮汽车船运输有限公司”（以下统称“子公司”），子公司对中远航运以及子公司与子公司之间的履约担保、投标担保、诉讼担保、融资担保。

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，子公司基本情况详见本公告附表。

三、对外担保的主要内容

公司自 2013 年开始，为方便公司经营部门相关工作，保障公司生产经营顺利运行，控制公司担保风险，公司相关部门于年初就本年度预计发生的各类对外担保金额进行预估，并一次性提交董事会审议批准。公司第五届董事会第二十三次会议审

议批准了公司 2015 年对外履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等担保单笔上限额度及全年总额度的议案。经统计，2015 年内发生的公司对外担保总额为 652,428,226 元人民币，未超过董事会当年授权额度。

按照 2015 年公司对外担保情况的总结，以及对公司未来一年经营情况的判断，预计 2016 年公司发生及存续的对外担保单笔及总额度如下：

单位：美元

担保类别	单笔上限	全年总额度
履约担保	3500 万	5000 万
投标担保	1000 万	5000 万
诉讼担保	500 万	1200 万
融资担保	无	29,500 万
共计	-	40,700 万

注：上述融资担保额度 29,500 万美元或等值人民币中，续期额度为 14,500 万美元或等值人民币，新增额度为不超过 15,000 万美元或等值人民币。

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管部门对公司对外担保的有关规定，公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。由于船舶融资贷款比例按惯例为 70%，目前公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）新建船舶均为船舶融资，再加上流动资金贷款项目，截至 2015 年 12 月 31 日，香港子公司的资产负债率为 78%。香港子公司是公司根据船队发展需要而成立的境外投融资平台。香港子公司自成立以来，充分发挥了买造船平台功能，为公司船队发展发挥了十分重要的作用。未来，随着公司及香港子公司的揽货力度及营销实力的日益增强，承接“运输+安装”等新业务能力的逐步加大，境外的低成本融资优势的进一步显现，香港子公司在促进公司业务转型升级，提高公司综合竞争力，以及有效提升公司整体经济效益等方面将起到关键作用。

四、董事会意见

（一）公司在发生具体对外担保事项时，将严格按照《中远航运股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定执行，同时，将按照上海证券交易所等监管部门要

求在相关定期报告中披露。如全年累计担保总额或单笔担保金额超过上述额度时，将及时提请董事会予以追加额度。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1、未发现公司有为股东、实际控制人及其他关联方提供违规担保的行为；

2、为方便公司开展日常生产经营活动，进一步控制对外担保风险，公司第六届第七次会议审议了“关于中远航运 2016 年度对外担保额度的议案”，其中限制了公司在履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等方面的年度对外担保总额度和单笔担保上限；

3、公司一贯能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司确认的年度对外担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司整体经营效益。

五、累计对外担保数量

截至 2015 年底，公司对外担保总额为 1,915,784,000 元，担保总额占公司净资产的比例为 28.74%。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附：

子公司基本情况

单位：万元人民币

公司名称	持股比例	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产额	银行贷款总额	营业收入	流动负债总额	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
中远航运（香港）投资发展有限公司	100%	香港	刘雪亮	国际远洋运输	935,546	731,831	203,715	435,116	432,484	355,157	-13,432	无
中远南方沥青运输有限公司	100%	海南	吴亮明	国际远洋运输	29,874	4,913	24,961	0	23,855	4,913	33,645	无
中远日邮汽车船运输有限公司	51%	广州	韩国敏	国际远洋运输	21,562	6,865	14,696	0	14,886	6,865	54	无