

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临 2016-029

中海集装箱运输股份有限公司

关于向全资子公司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个别及连带责任。

重要内容提示： □

1、被担保人名称：被担保人 1：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”，为本公司全资子公司。

被担保人2：中海集团租赁有限公司（以下简称“中海租赁”），为本公司本次重大资产重组¹置入的全资子公司。

2、本次担保金额：本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准：

1)、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为集运香港提供担保发生额不超过 25 亿美元或者等值人民币；

2)、本公司为中海租赁提供最高担保余额不超过 60 亿元人民币的担保；

3)、中海集团投资有限公司（为本公司本次重大资产重组置入的全资子公司，以下简称“中海投资”）为中海租赁提供最高担保余额不超过40亿元人民币的担保。

截止本公告日，公司对外担保余额情况：本公司为集运香港担保余额 11.75 亿美元(约等于 76.32 亿元人民币，按 2016 年 4 月 28 日中国人民银行公布的汇率中间价 1 美元对人民币 6.4954 元折算，下同)、为佛罗伦货箱控股有限公司（以下简称“佛罗伦”）担保余额 5.94 亿美元(约等于 38.58 亿元人民币)、中海投资为中海租赁担保余额 29.6 亿元人民币（本公司本次重大资产重组完成中海投资及中海租赁股权交割前，中海投资对中海租赁已有担保余

¹本公司于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》(以下简称“《重组报告书》”)（具体内容请参见公司2015年12月25日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《重组报告书》）

额)。

3、本次担保不存在反担保。 ②

4、本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准本公司对集运香港及中海租赁提供担保、中海投资对中海租赁提供担保（以下简称“本项担保授权”），具体如下：

- 1、本公司为集运香港提供担保发生额不超过 25 亿美元或者等值人民币；
- 2、本公司为中海租赁提供最高担保余额不超过 60 亿元人民币的担保；
- 3、中海投资为中海租赁提供最高担保余额不超过 40 亿元人民币的担保。
- 4、公司为集运香港及中海租赁提供担保，中海投资为中海租赁担保，包括存在以下情形：
 - （1）集运香港、中海租赁资产负债率超过 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 万元以上的担保。
- 5、提请股东大会授权董事会在担保额度内，具体审议批准每项担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。董事会在审议该等担保事项时，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。
- 6、具体实施时，公司将根据签订的担保合同办理并履行相应的信息披露义务。
- 7、本项担保授权的期限为 2016 年 7 月 1 月至 2017 年 6 月 30 日。 本项担保授权已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过， 尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、被担保方情况介绍

被担保人 1：

名称：集运香港，本公司全资子公司

注册地点：香港新界葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心 2 座 31 楼

法定代表人：赵宏舟

注册资本：16.276 亿美元及 100 万港元

经营范围：集装箱国际运输

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 54.21 亿美元 (约等于 352.12 亿元人民币)，净资产 8.34 亿美元(约等于 54.17 亿元人民币)，流动负债总额 19.36 亿美元(约等于 125.75 亿元人民币)，负债总额为 45.87 亿美元(约等于 297.94 亿元人民币)，银行贷款总额 42.77 亿美元(约等于 277.81 亿元人民币)，资产负债率为 84.6%；2015 年营业收入为 29.81 亿美元(约等于 193.63 亿元人民币)，净利润为-2.27 亿美元(约等于-14.74 亿元人民币)。

被担保人 2：

名称：中海租赁，本公司全资子公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室

法定代表人：刘冲

注册资本：150,000 万人民币

经营范围：融资租赁，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，租赁交易咨询和担保，商务咨询（除经纪），投资管理，财务管理咨询（不得从事代理记账）。

（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）

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 51.80 亿元人民币，净资产 15.90 亿元人民币，流动负债总额 22.60 亿元人民币，负债总额为 35.89 亿元人民币，银行贷款总额 10.56 亿元人民币，资产负债率为 69.2%；2015 年营业收入为 2.24 亿元人民币，净利润为 0.79 亿元。

三、担保协议的主要内容

本公司及中海投资的每项担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据签署的担保协议确定。届时，公司将根据相关规定履行每项担保的董事会审批程序和信息披露义务。

四、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，被担保人为本公司全资子公司，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。

五、公司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累计对外担保余额 17.69 亿美元和 29.6 亿人民币（于本公司本次重大资产重组完成中海投资及中海租赁股权交割前，中海投资已为中海租赁提供的担保余额为 29.6 亿元人民币），共计占本公司最近一期经审计总资产比例为 25.41%，净资产比例为 65.17%。本公司累计对控股子公司担保余额 17.69 亿美元（约等于人民币 114.9 亿元），占本公司最近一期经审计总资产比例为 20.2%，净资产比例为 51.82%，逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

1，被担保人的基本情况及最近一期财务报表。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日