

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：2017-014

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. 被担保人名称：中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）
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”）本次为中远海运租赁向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）上海分行申请15亿元人民币借款、向南京银行上海分行申请5亿元人民币项目借款提供担保。截止本日，本公司对中远海运租赁的担保余额为11.73亿元人民币。
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

1. 中远海运租赁拟向渤海银行上海分行申请5亿元人民币一年期、10亿元人民币三年期项目借款，本公司为该融资提供担保。

2. 中远海运租赁拟向南京银行上海分行申请5亿元人民币一年期项目借款，本公司为该融资提供担保。

经公司 2015 年年度股东大会批准,自 2016 年 7 月 1 日起一年内,本公司可为中远海运租赁提供余额不超过 60 亿元人民币的担保,包括存在以下情形:

- (1) 中远海运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;

按照股东大会的授权,本公司第五届董事会第十四次会议审议批准了本次担保。

二、被担保人基本情况

被担保人:

- 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. 主要负责人: 刘冲
- 5. 注册资本: 25 亿元人民币
- 6. 经营范围: 融资租赁
- 7. 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 15.91 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 12.87 亿元人民币，资产负债率为 69.30%；2015 年营业收入为 2.24 亿元人民币，净利润为 0.79 亿元人民币。

截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 118.6 亿元人民币，净资产 17.95 亿元人民币，流动负债总额 55.61 亿元人民币，负债总额为 100.66 亿元人民币，银行贷款总额 87.08 亿元人民币，资产负债率为 84.87%；2016 年 1-9 月份营业收入为 5.84 亿元人民币，净利润为 2.7 亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

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借款一年期 5 亿元人民币、三年期 10 亿元人民币借款，本公司拟为中远海运租赁向渤海银行上海分行以上融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。

中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向南京银行上海分行借款一年期 5 亿元人民币项目借款，本公司拟为中远海运租赁向南京银行上海分行以上融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：①上述共计20亿元人民币的借款可以为中远海运租

赁及时补充营运资金，保证其平稳发展；②中远海运租赁资信状况以及后续发展情况良好，且属于本公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益；③该项担保在本公司2015年年度股东大会授权董事会审议批准的担保额度内，因此，同意由本公司为中远海运租赁的本次共计20亿元人民币的借款分别提供与借款同期限、连带责任的担保。

五、本公司累计对外担保情况

截止本日，本公司已为全资子公司提供的对外担保总额为22.29亿美元和33亿元人民币，本公司已实际为全资子公司提供的担保余额为22.29亿美元和11.73亿元人民币，分别占本公司最近一期经审计净资产比例约为84.2%及74.61%（不含本次担保）。

截至本日，本公司及全资子公司已提供对外担保总额为22.74亿美元和85.2亿元人民币，本公司及全资子公司实际对外担保余额为22.74亿美元和47.24亿元人民币，分别占本公司最近一期经审计净资产比例约为109.14%及92.02%（不含本次担保）。

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。

七、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年3月7日