

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2017-012

渤海轮渡股份有限公司

关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的公告

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。

一、概述

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于香港渤海国际轮渡有限公司贷款的议案》和《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》。由香港渤海国际轮渡有限公司作为船东融资造船，向境外银行采用内保外贷方式，申请不超过 4000 万美元的银行贷款并由渤海轮渡股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”或“公司”）为香港渤海国际轮渡有限公司上述贷款提供全额担保。

2016 年 12 月，渤海国际轮渡（香港）有限公司与新加坡星展银行签订贷款合同，贷款 3550 万美元，贷款期限 8 年。贷款条件约定由渤海轮渡提供担保，同时船舶建成后抵押给新加坡星展银行。

船舶建成后抵押给新加坡星展银行事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后，该事项不构成关联交易，因公司累计对外担保超过公司经审计总资产 30%，该事项需提交到本公司股东大会进行审议。

二、 抵押权人情况

抵押权人：星展银行有限公司

董事会主席：余林发

地址：北京市复兴门内大街 30 号

星展银行为亚洲领先的金融服务集团，总部位于新加坡。星展集团以其市场资本额计算，属于新加坡证券交易所最大的上市公司之一，主要业务网络覆盖包括中国在内的十余个亚洲国家，并在美国、英国及中东等地区设有分行或代表处。星展银行提供企业银行，零售银行及投资银行的综合性银行业服务。星展银行的 'AA-' 和 'Aa1' 的信贷评级，是亚太区域最高评级的银行之一，连续 8 年被评为亚洲最安全银行。本次事项所涉抵押权人与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

三、抵押物情况

公司控股子公司渤海国际轮渡(香港)有限公司在建客箱船海蓝鲸号截止 2016 年 12 月 31 日帐面净值 23097.57 万元。占公司 2016 年度经审计净资产比例为 7.57%，占公司 2016 年度经审计总资产比例为 6.05%。

四、相关合同

目前尚未签署合同。

五、目的和影响

根据公司控股子公司渤海国际轮渡(香港)有限公司船舶建造项目借款时与银行的约定，星展银行向公司要求船舶出厂后进行抵押以保障贷款银行的利益。本次抵押事项有利于缓解公司的支付压力，对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

六、独立董事意见

公司因银行借款事项而办理资产抵押，是公司正常的生产经营需要。我们同意该资产抵押事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事意见

渤海轮渡股份有限公司

2017 年 3 月 14 日