

中远海运特种运输股份有限公司

2017 年度对外担保额度公告

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：

- 2017 年度对外担保总金额为 58,000 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

为满足中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司 2016 年对外担保情况，结合对 2017 年生产经营等相关情况的判断，公司制定了 2017 年对外担保计划，对 3 家全资子公司计划提供担保总金额共 58,000 万美元，具体情况如下：

- 1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度 53,500 万美元；
- 2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度 3,500 万美元；
- 3、广州中远海运船舶技术工程有限公司担保额度 1,000 万美元。

由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，上述全资子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度总担保额度内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、中远航运（香港）投资发展有限公司

- （1）注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室
- （2）董事长：刘雪亮
- （3）经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000.00 美元

(5) 财务情况：截止 2016 年末，该公司资产总额为 1,194,767.87 万元人民币，负债总额为 925,614.79 万元人民币，净资产额为 269,153.08 万元人民币，2016 年度净利润为-15,946.95 万元人民币。

2、海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房

(2) 法定代表人：翁继强

(3) 经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

(4) 注册资本：130,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2016 年末，该公司资产总额为 33,077.65 万元人民币，负债总额为 5,699.21 万元人民币，净资产额为 27,378.44 万元人民币，2016 年度净利润为 2,417.44 万元人民币。

3、广州中远海运船舶技术工程有限公司

(1) 注册地点：广州经济技术开发区新港路 2 号三楼

(2) 法定代表人：刘雪亮

(3) 经营范围：船舶修理、船舶检验、工程监理服务、工程技术咨询服务、船舶舾装件制造与安装、船舶改装与拆除、机电设备安装服务、机电设备安装工程专业承包，船用配套设备制造、燃料油销售（不含成品油）、石油制品批发（成品油、危险化学品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、机械配件零售、机械配件批发、贸易代理、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

(4) 注册资本：51,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2016 年末，该公司资产总额为 7,818.45 万元人民币，负债总额为 1,346.97 万元人民币，净资产额为 6,471.48 万元人民币，2016 年度净利润为 163.80 万元人民币。

三、董事会意见

公司第六届董事会第十七次会议审议《关于审议中远海特 2017 年度对外担保额

度的议案》，批准了公司 2017 年度对外担保额度及相关事项，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司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。公司审议通过 2017 年度对外担保额度，有利于公司生产经营活动有序合规进行，提高公司整体经营效益。同意《关于中远海特 2017 年度对外担保额度的议案》。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2016 年 12 月 31 日，公司当年累计对外担保发生额净额为 16,008.80 万元（人民币），期末担保余额为 207,587.20 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产的 22.04%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日