

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2022-059

兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方名称：兴通海运（海南）有限公司（以下简称“兴通海南”）、興通海運（香港）有限公司（以下简称“興通香港”）、興通開元航運有限公司（以下简称“興通開元”）、兴通海运（新加坡）有限公司（暂定名，以相关部门最终审批为准，以下简称“兴通新加坡”）

● 被担保方是否为公司关联人：否

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴通海南、興通香港、興通開元、兴通新加坡拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保额度可在资产负债率 70% 以下的各所属全资子公司进行调剂。截至本公告披露日，公司为所属全资子公司提供的担保余额为 5,670 万元整。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该事项尚需提交股东大会审议

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，在风险可控的前提下，公司全资子公司兴通海南、兴通香港、兴通开元、兴通新加坡拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、银行票据（含票据池）、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

公司拟为上述子公司银行综合授信提供不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的连带责任担保，担保额度可在资产负债率 70%以下的各所属全资子公司进行调剂，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2022年10月18日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准董事会在上述授信和担保额度内授权公司经营管理层全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。授权有效期自公司2022年第三次临时股东大会通过之日起至2022年年度股东大会对该事项做出有效决议之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一：兴通海运（海南）有限公司

1、统一社会信用代码：91460105MAA9A4CR6P

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：柯文理

4、经营范围：许可项目：国际客船、散装液体危险品船运输；省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、成立日期：2022 年 6 月 21 日

6、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 E532 室

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（二）被担保人二：興通海運（香港）有限公司

1、登记证号码：74124955-000-06-22-6

2、注册资本：1000 万美元

3、首任董事：柯文理

4、业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务

5、成立日期：2022 年 6 月 9 日

6、地址：FLAT/RM A 12/F ZJ 300 , 300 LOCKHART RD WAN CHAI HK

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（三）被担保人三：興通開元航運有限公司

1、登记证号码：74191071-000-06-22-9

2、注册资本：100 万美元

3、首任董事：柯文理

4、业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务

5、成立日期：2022 年 6 月 30 日

6、地址：FLAT/RM A 12/F ZJ 300 , 300 LOCKHART RD WAN CHAI HK

7、股权结构：公司子公司兴通香港持有 100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（四）被担保人四：兴通海运（新加坡）有限公司（暂定名）

兴通新加坡是公司通过兴通海南拟设立的全资孙公司，目前该公司正在办理相关注册登记手续，拟申请注册信息如下：

1、投资总额：不超过 3,500 万美元（公司根据需要分期投入）

2、注册地址：新加坡（最终以注册当地主管机构核准登记的具体地址为准）

3、股权结构：公司子公司兴通海南持股 100%股权

三、担保协议的主要内容

公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

本次为公司全资子公司申请综合授信额度提供担保事项经公司于2022年10月18日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会认为本次公司为

所属全资子公司申请综合授信提供担保事项符合公司生产经营的需要,有利于支持全资子公司的业务发展,满足其生产经营的资金需求,本次事项风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

独立董事认为:公司本次为所属全资子公司申请授信额度提供担保事项,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,决策和审批程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币 5,670 万元,均为对全资子公司提供的担保,占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 6.51%,无逾期担保。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日