

招商局能源运输股份有限公司

对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：招商轮船滚装控股有限公司、招商轮船控股（香港）有限公司；均系招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）下属全资子公司、控股子公司；
- 本次预计对公司为资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司提供新增的担保额度不超过 15.37 亿美元；
- 公司对外担保逾期的累计数量为零；
- 本事项尚需提交股东大会审议；
- 截至本公告发布之日（不包含本次担保预计），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 404,123.51 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 85.17%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司下属全资、控股子公司融资、等需求，确保各船队生

产经营、项目建设等各项业务顺利推进，经公司第六届董事会第二十次会议同意，提请股东大会同意公司在2023年5月1日至2024年4月30日期限内，为公司下属全资、控股子公司提供新增担保额度，具体预计情况如下：

公司为资产负债率70%以下的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过15.37亿美元，预计情况如下：

担保性质	子公司类型	担保人	被担保人	预计担保额（亿美元）
融资担保	全资子公司	能源投资	招商轮船滚装控股有限公司	4.68
融资担保	控股子公司	能源投资	招商轮船香港控股有限公司	4.1
融资担保	全资子公司	能源投资	招商轮船香港控股有限公司	6.59
合计				15.37

1、本次担保授权的被担保人包括公司合并报表范围内的全部全资子公司、控股子公司，包括但不限于上述表格所列公司；

2、作为被担保人的全资子公司及控股子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限、反担保安排（如有）等以实际签署的相关文件为准。担保协议签署后，公司将及时履行披露义务；

3、上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，

优化担保手续，提请股东大会在批准上述担保额度的前提下，授权公司对合并报表范围内所有资产负债率70%以下的公司担保额度可以调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：招商轮船滚装控股有限公司（简称“滚装控股”）；

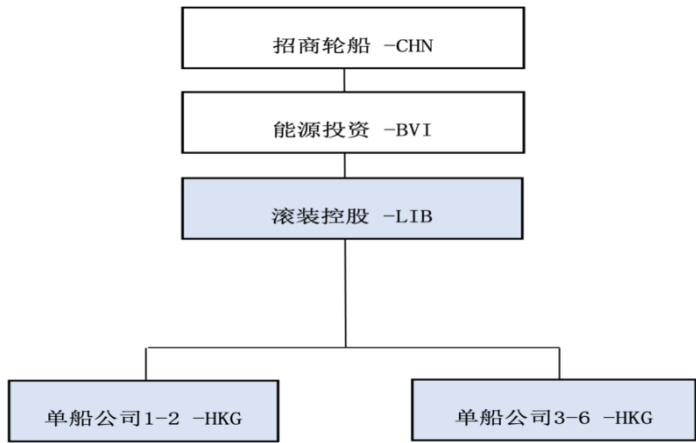
成立日期：已启动设立程序，预计2023年4月底设立；

注册地点：利比里亚；

经营范围：作为境外PCTC单船公司的控股公司；

主要财务状况：拟设立新公司，作为新成立境外特殊目的公司。根据当地法律法规，拟投入1美元注册资本。被担保人资产总额1美元，负债为0美元，净资产为1美元。

与公司的关系：被担保人为公司全资子公司与公司股权关系如下图：



2、公司名称：招商轮船控股(香港)有限公司（简称“招商轮船香港控股”）

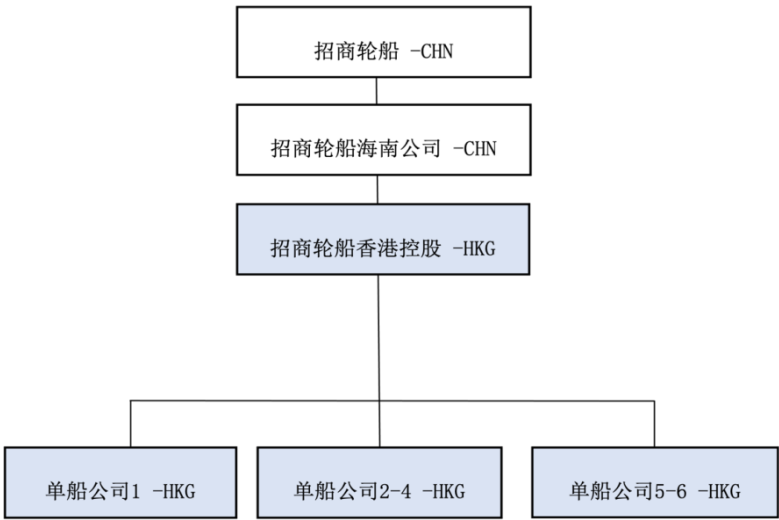
成立日期：2022 年 4 月 11 日

注册地点：中国香港

经营范围：作为境外单船公司的控股公司

主要财务状况：作为新成立境外特殊目的公司，尚未开展业务，截至本公告披露日，被担保人资产总额 9840 万美元，负债为 0 美元，净资产为 9840 万美元。

与公司的关系：被担保人为公司全资子公司与公司股权关系如下图：



三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为公司在 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期限内，为下属全资、控股公司新增担保额度，是为了满足下属全资、控股子公司融资、合同履行保证、合同纠纷争议解决等需求，确保下属公司生产经营、新造船建设的顺利推进。董事会同意上述新增担保额度，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日（不包含本次担保预计），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 404,123.51 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 85.17%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为 317,877.66 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 66.99%；逾期担保数量为零。（按 2022 年末美元对人民币汇率 1:6.9646 计算）

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日