

## 中远海运发展股份有限公司 关于提供担保额度的公告

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：

1、被担保方名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”）、东方富利纸浆 01 有限公司（以下简称“东方富利纸浆 01”）、Florens Container Industry Limited、上海新远海集融资租赁有限公司（以下简称“新远海集”）、海南中远海运发展有限公司（以下简称“海南中远海运发展”）、东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）、Florens Maritime Limited、中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天津租赁”），上述公司均为本公司的全资子公司。

2、本次担保金额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）为中远海发香港提供 25 亿美元担保额度、为东方富利纸浆 01 提供 0.5 亿美元担保额度、为 Florens Container Industry Limited 提供 1 亿美元担保额度、为新远海集提供 10 亿人民币担保额度、为海南中远海运发展提供 6 亿人民币担保额度、为东方富利提供 4.5 亿美元担保额度、为 Florens Maritime Limited 提供 4 亿美元担保额度、为天津租赁提供 5 亿人民币担保额度；佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）为 Florens Maritime Limited 提供 1 亿美元担保额度。

3、截止本公告日，公司担保余额情况：本公司为中远海发香港提供担保 20.22 亿美元、为东方富利纸浆 01 提供担保 0.43 亿美元、为 Florens Container Industry Limited 提供担保 0.8 亿美元、为东方富利提供担保 1 亿美元、为 Florens Maritime Limited 提供担保 3 亿美元、为天津租赁提供担保 2.11 亿人民币；佛罗伦国际为 Florens Maritime Limited 提供担保 1 亿美元。

4、本次担保不存在反担保。

5、本公司无逾期对外担保。

6、本次担保授权尚需提交股东大会审议。

7、特别风险提示：本次被担保方均为本公司全资子公司，其中部分公司存在资产负债率超过70%的情形，提醒广大投资者注意投资风险。

## 一、担保情况概述

本公司致力于围绕综合物流产业主线，以航运租赁、集装箱租赁及集装箱制造业务为核心，以拓展航运物流产融服务为辅助，以投资管理为支撑，实现产融投一体化发展。为进一步推进公司的高质量稳健发展，公司将继续灵活运用境内境外两个市场，以确保资金需求。通过对2023年7月至2024年6月期间公司流动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权董事会的担保额度如下（以下简称“本项担保授权”）：

担保人	被担保人	公司或担保人持股比例	被担保人最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中远海发	中远海运发展（香港）有限公司	100%	89.01%	20.22亿美元	25亿美元	59.71%	2024年6月30日	否	否
中远海发	东方富利纸浆01有限公司	100%	97.01%	0.43亿美元	0.5亿美元	1.19%	2024年6月30日	否	否
中远海发	Florens Container Industry Limited	100%	80.36%	0.8亿美元	1亿美元	2.39%	2024年6月30日	否	否
中远海发	上海新远海集融资租赁有限公司	100%	81.95%	0	10亿元	3.45%	2024年6月30日	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中远海发	海南中远海运发展有限公司	100%	61.71%	0	6亿元	2.07%	2024年6月30日	否	否
中远海发	东方富利国际有限公司	100%	65.65%	1亿美元	4.5亿美元	10.75%	2024年6月30日	否	否
中远海发	Florens Maritime	100%	69.99%	3亿美	4亿美	9.55%	2024年6	否	否

	Limited			元	元		月30日		
中远海发	中远海发（天津） 租赁有限公司	100%	59.95%	2.11 亿人民币	5亿元	1.72%	2024年6 月30日	否	否
佛罗伦国际 有限公司	Florens Maritime Limited	100%	69.99%	1亿美 元	1亿美 元	2.39%	2024年6 月30日	否	否

2、本公司、佛罗伦国际为以上公司担保，包括存在以下情形：

- (1) 以上被担保公司资产负债率超过 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净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。

3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》《执行委员会工作细则》《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。

4、本项担保授权的期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。本项担保授权已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、被担保方情况介绍

### 被担保方 1:

名称：中远海运发展（香港）有限公司，本公司全资子公司

注册地点：51/F, COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

主要负责人：刘冲

注册资本：港元 1,000,000、美元 2,070,037,500 和人民币 4,900,000,000

经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 108.64 亿美元，净资产为 11.53 亿美元，流动负债总额为 41.82 亿美元，负债总额为 97.11 亿美元，资产负债率为 89.39%；2022 年营业收入为 10.95 亿美元，净利润为 2.05 亿美元。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 104.92 亿美元，净资产为 11.53 亿美元，流动负债总额为 34.32 亿美元，负债总额为 93.38 亿美元，资产负债率为 89.01%；2023 年一季度营业收入为 2.36 亿美元，净利润为-11.24 万美元。

**被担保方 2:**

名称：东方富利纸浆 01 有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：李兵

注册资本：1 美元

经营范围：船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2.04 亿美元，净资产为 0.05 亿美元，流动负债总额为 1.59 亿美元，负债总额为 1.99 亿美元，资产负债率为 97.69%；2022 年营业收入为 0.19 亿美元，净利润为 0.02 亿美元。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 2.09 亿美元，净资产为 0.06 亿美元，流动负债总额为 1.63 亿美元，负债总额为 2.03 亿美元，资产负债率为 97.01%；2023 年一季度营业收入为 0.06 亿美元，净利润为 0.02 亿美元。

**被担保方 3:**

名称：Florens Container Industry Limited，本公司全资子公司

注册地点：Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands VG 1110

主要负责人：范巍

已发行股本：435,000,001 美元

经营范围：集装箱租赁

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 30.50 亿美元，净资产为 5.84 亿美元，流动负债总额为 11.27 亿美元，负债总额为 24.66 亿美元，资产负债率为 80.85%；2022 年营业收入为 3.33 亿美元，净利润为 1.17 亿美元。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 29.92 亿美元，净资产为 5.88 亿美元，流动负债总额为 11.31 亿美元，负债总额为 24.04 亿美元，资产负债率为

80.36%；2023 年一季度营业收入为 0.66 亿美元，净利润为 0.04 亿美元。

**被担保方 4:**

名称：上海新远海集融资租赁有限公司，本公司全资子公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-707 室

法定代表人：蒋仲

注册资本：21 亿人民币

经营范围：许可项目：融资租赁业务。

一般项目：租赁业务，与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买，残值处理与维修、租赁交易咨询、接收租赁保证金；转让与受让融资租赁和租赁资产；固定收益类投资业务及经批准的其他业务。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 110.97 亿人民币，净资产为 20.39 亿人民币，流动负债总额为 19.64 亿人民币，负债总额为 90.57 亿人民币，资产负债率为 81.62%；2022 年营业收入为 5.19 亿人民币，净利润为 1.73 亿人民币。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 112.09 亿人民币，净资产为 20.23 亿人民币，流动负债总额为 18.06 亿人民币，负债总额为 91.86 亿人民币，资产负债率为 81.95%；2023 年一季度营业收入为 1.09 亿人民币，净利润为-0.16 亿人民币。

**被担保方 5:**

名称：海南中远海运发展有限公司，本公司全资子公司

注册地点：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A255 室

法定代表人：蒋仲

注册资本：10 亿人民币

经营范围：许可项目：国际客船、散装液体危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；国内船舶管理业务

一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务、国际船舶管理业务；船舶修理

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6.95 亿人民币，净资产为 3.54 亿人民币，流动负债总额为 3.41 亿人民币，负债总额为 3.41 亿人民币，资产负债率为 49.06%；2022 年营业收入为 0.05 亿人民币，净利润为 0.04 亿人民币。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 9.25 亿人民币，净资产为 3.54 亿人民币，流动负债总额为 5.71 亿人民币，负债总额为 5.71 亿人民币，资产负债率为 61.71%；2023 年一季度营业收入为 0.19 亿人民币，净利润为 42 万人民币。

#### **被担保方 6:**

名称：东方富利国际有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：李兵

注册资本：1.4 亿港币、2.92 亿美元

经营范围：船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 20.73 亿美元，净资产为 6.0 亿美元，流动负债总额为 6.43 亿美元，负债总额为 14.73 亿美元，资产负债率为 71.06%；2022 年营业收入为 1.92 亿美元，净利润为 0.33 亿美元。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 17.99 亿美元，净资产为 6.18 亿美元，流动负债总额为 4.33 亿美元，负债总额为 11.81 亿美元，资产负债率为 65.65%；2023 年一季度营业收入为 0.50 亿美元，净利润为 0.19 亿美元。

#### **被担保方 7:**

名称：Florens Maritime Limited，本公司全资子公司

注册地点：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

主要负责人：范巍

已发行股本：12,000 美元

经营范围：集装箱租赁

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 21.41 亿美元，净资产

为 6.13 亿美元，流动负债总额为 8.38 亿美元，负债总额为 15.28 亿美元，资产负债率为 71.37%；2022 年营业收入为 2.17 亿美元，净利润为 0.35 亿美元。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 23.19 亿美元，净资产为 6.96 亿美元，流动负债总额为 7.63 亿美元，负债总额为 16.23 亿美元，资产负债率为 69.99%；2023 年一季度营业收入为 0.52 亿美元，净利润为 0.02 亿美元。

#### **被担保方 8:**

名称：中远海发（天津）租赁有限公司，本公司全资子公司

注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-505-G

法定代表人：蒋仲

注册资本：10 亿人民币

经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务有关的保理业务

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 28.08 亿人民币，净资产为 10.39 亿人民币，流动负债总额为 3.56 亿人民币，负债总额为 17.69 亿人民币，资产负债率为 63%；2022 年营业收入为 1.81 亿人民币，净利润为 0.08 亿人民币。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 26.19 亿人民币，净资产为 10.49 亿人民币，流动负债总额为 3.54 亿人民币，负债总额为 15.70 亿人民币，资产负债率为 59.95%；2023 年一季度营业收入为 0.32 亿人民币，净利润为 0.09 亿人民币。

### **三、担保协议的主要内容**

公司董事会、执行委员会、董事长将根据《公司董事会议事规则》《董事会执行委员会工作细则》《董事会授权规则》在股东大会授权范围内审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。公司将根据审批情况与有关交易方签订具体担保协议。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次被担保方均为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权。被担保对象中存在资产负债率超过 70% 的情形，但相关方现有经营状况良好，不存在偿债风险。

本次担保是为了公司所属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保方均为本公司的全资子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。

#### 六、独立董事独立意见

独立董事认为：本次董事会批准的担保均为公司全资子公司的担保，不同于一般意义上的对外担保，不存在利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，本次以担保授权的形式对公司内部 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本议案并提交公司股东大会审议。

#### 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 53.20 亿美元和 51 亿人民币；本公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 25.95 亿美元和 2 亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 14.37%，净资产比例约为 63.74%。

本公司累计对控股子公司担保总额为 45.50 亿美元和 51 亿人民币；本公司累计实际对控股子公司担保余额为 24.95 亿美元和 2 亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 13.36%，净资产比例约为 54.19%，逾期担保数量为零。

## 八、上网公告附件

### 1. 独立董事独立意见

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年5月22日