

兴通海运股份有限公司

关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信 及提供担保的公告

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：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 12 亿元（或等值外币），担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调剂。截至本公告披露日，公司为所属子公司提供的担保余额 36,606.10 万元。
- 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

2024 年 3 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司或子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行、融资租赁等机构授信及提供担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。

一、授信及担保情况概述

（一）2024年度授信预计情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2024年度公司及所属子公司拟向银行、融资租赁等机构新增申请不超过人民币 18 亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体授信金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，必要时存在以公司及子公司自有资产包括但不限于船舶、在建工程、股权进行抵押或质押的情况，具体以实际情况为准。

上述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、商业承兑汇票贴现、银行票据（含票据池）、信用证、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、保函、理财产品融资、结算融资、保理、进出口贸易融资、开具保函（包括海关保函等）等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行、融资租赁等机构协商确定。

（二）2024 年度担保预计情况

为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况下，2024 年度公司预计为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述担保所属子公司为公司控股且资产负债率为 70%以下的子公司，公司作为所属子公司的担保人，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。

二、被担保人基本情况

（一）兴通海运（海南）有限公司（简称“兴通海南”）

1.统一社会信用代码：91460105MAA9A4CR6P

2.注册资本：20,556 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.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 52,620.15 万元，负债总额为 31,680.89 万元，净资产 20,939.26 万元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（二）兴通海运（新加坡）有限公司

1.登记证号码：202242107M

2.注册资本：1,000 万新元

3.董事：陈其龙、柯文理、黄海涛

4.业务性质：SHIPPING COMPANIES, INCLUDING CHARTERING SHIPS AND BOATS WITH CREW(FREIGHT)(50021) ; SHIP MANAGEMENT SERVICES(52226)

5.成立日期：2022 年 11 月 25 日

6.地址：6 TEMASEK BOULEVARD #24-05 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE (038986)

7.股权结构：公司子公司兴通海南持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 849.78 万新币，负债总额为 651.83 万新币，净资产 197.95 万新币

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（三）兴通开和航运有限公司

1.登记证号码：74713974

2.注册资本：1,939 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 12 月 20 日

6.地址：九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 13 18-19 室

7.股权结构：公司持有 94.84%股权，公司子公司兴通海南持有 5.16%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）兴通开明航运有限公司

1.登记证号码：74714019

2.注册资本：100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 12 月 20 日

6.地址：九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 13 18-19 室

7.股权结构：公司子公司兴通海南持有 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

（五）兴通开盛航运有限公司

- 1.登记证号码：74714077
- 2.注册资本：100 万美元
- 3.董事：柯文理
- 4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务
- 5.成立日期：2022 年 12 月 20 日
- 6.地址：九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 13 18-19 室
- 7.股权结构：公司子公司兴通海南持有 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

（六）兴通开拓航运有限公司

- 1.登记证号码：74715633
- 2.注册资本：100 万美元
- 3.董事：柯文理
- 4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务
- 5.成立日期：2022 年 12 月 20 日
- 6.地址：九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 13 18-19 室
- 7.股权结构：公司子公司兴通海南持有 100%股权
- 8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 831.17 万美元，负债总额为 0.28 万美元，净资产 830.89 万美元
- 9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（七）兴通海狮航运有限公司

- 1.登记证号码：74714108

2.注册资本：100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 12 月 20 日

6.地址：九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 13 18-19 室

7.股权结构：公司子公司兴通海南持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 645.93 万美元，负债总额为 5.28 万美元，净资产 640.65 万美元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（八）兴通投资（香港）有限公司

1.登记证号码：75569354

2.注册资本：100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务、股权投资、资本运营管理

5.成立日期：2023 年 8 月 1 日

6.地址：ROOM 1450, 14/F,ETON TOWER, 8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY BAY,HK

7.股权结构：公司子公司兴通海南持有 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

（九）兴通海运（香港）有限公司（简称“兴通香港”）

1.登记证号码：74124955

2.注册资本：45,175,940.36 美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 6 月 9 日

6.地址：ROOM 1450,14/F,ETON TOWWE,8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY
BAY HK

7.股权结构：公司持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 4,842.15 万美元，负债总额为 291.58 万美元，净资产 4,550.57 万美元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（十）兴通开元航运有限公司

1.登记证号码：74191071

2.注册资本：1,100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 6 月 30 日

6.地址：ROOM 1450,14/F,ETON TOWWE,8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY
BAY HK

7.股权结构：公司子公司兴通香港持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 4,678.39 万美元，负债总额为 3,100.09 万美元，净资产 1,578.30 万美元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（十一）兴通开诚航运有限公司

1.登记证号码：74584684

2.注册资本：100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 11 月 9 日

6.地址：ROOM 1450,14/F,ETON TOWWE,8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY
BAY 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

（十二）兴通开进航运有限公司

1.登记证号码：74584715

2.注册资本：740 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 11 月 9 日

6.地址：ROOM 1450,14/F,ETON TOWWE,8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY
BAY HK

7.股权结构：公司子公司兴通香港持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,896.94
万美元，负债总额为 1,139.74 万美元，净资产 757.20 万美元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（十三）兴通海豚航运有限公司

1.登记证号码：74594221

2.注册资本：100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营、船舶租赁业务

5.成立日期：2022 年 11 月 11 日

6.地址：ROOM 1450,14/F,ETON TOWWE,8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY
BAY HK

7.股权结构：公司子公司兴通香港持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 780.16
万美元，负债总额为 799.25 万美元，净资产-19.10 万美元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（十四）兴通海豹航运有限公司

1.登记证号码：75518329

2.注册资本：100 万美元

3.董事：柯文理

4.业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营、船舶租赁业务

5.成立日期：2023 年 7 月 14 日

6.地址：RM 1450, 14/F,ETON TOWER, 8 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY
BAY,HK

7.股权结构：公司子公司兴通香港持有 100%股权

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 627.45
万美元，负债总额为 0.00 万美元，净资产 627.45 万美元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

(十五) 上海兴通万邦航运有限责任公司

1.统一社会信用代码：91310000717857482U

2.注册资本：54,598.0000 万人民币

3.法定代表人：陈其龙

4.经营范围：从事国际海上船舶运输业务，国内沿海及长江中下游化学品运输海事及海运信息咨询服务，国际船舶管理。【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】

5.成立日期：2005 年 9 月 2 日

6.住所：上海市虹口区汶水东路 351 号 1 号楼 319 室

7.股权结构：兴通海运股份有限公司持股 51%，万邦航运控股（新加坡）有限公司持股 49%

8.最近一年财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 53,177.65 万元，负债总额为 12,150.44 万元，净资产 41,027.21 万元

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，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

上述担保为满足下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司所属子公司，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，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十四次会议一致审议通过《兴通海运股份有限公司关于

2024年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司或子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行、融资租赁等机构授信及提供担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。本次公司及所属子公司申请授信及提供担保事项符合公司生产经营的需要，有利于支持公司及所属子公司的业务发展，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。

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，公司累计对外担保总额为人民币 36,606.10 万元，均为对子公司提供的担保，占截止 2023 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 15.03%，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

2024 年 3 月 21 日