

江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：汇海（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇海租赁”），为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的全资项目公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为35,000,000 美元；截至公告披露日，公司实际为其提供的担保余额为35,000,000 美元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2025 年 1 月 3 日，公司与南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）签订《保证合同》，为汇海租赁向南京银行申请的 35,000,000 美元的国际保理融资提供担保，担保期限为主合同

项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保。汇海租赁是本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月26日、2024年5月24日召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过50亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告》（公告编号2024-023）。

本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.公司名称：汇海（天津）航运租赁有限公司
- 2.成立日期：2021年6月18日
- 3.住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4134号)
- 4.法定代表人：周柏青
- 5.注册资本：人民币10万元整
- 6.经营范围：一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目

公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

8.被担保人财务信息:

单位:元 币种:人民币

2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
83,906,785.71	2,559,158.71	5,295,786.86	1,024,496.10
2024年9月30日		2024年1-9月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,250,060.99	3,221,945.34	3,679,349.47	700,018.32

三、担保协议的主要内容

1. 被担保人:汇海(天津)航运租赁有限公司
2. 担保方:江苏金融租赁股份有限公司
3. 债权人:南京银行股份有限公司南京分行
4. 担保金额:35,000,000美元
5. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6. 担保方式:连带责任保证担保
7. 担保范围:主债权本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、

保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于项目公司经营发展的合理需要，有利于项目公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。

担保对象资信状况较好，有能力偿还到期债务。同时公司持有汇海租赁100%股权，对项目公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。

公司独立董事认为：公司对保税地区项目公司的担保，以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，担保额度符合项目公司日常经营需要，有利于项目公司主营业务发展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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，公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。按2025年1月3日中国人民银行公布的汇率中间价（1美元兑7.1878人民币元）折算，公司累计对外担保余额（含本次）为人民币3,620,642,540.82元，占公司2023年12月31日经审计净资产的

20.28%。公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025年1月4日