

## 中国远洋海运集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

债券代码:	143615	债券简称:	18 远海 01
债券代码:	143736	债券简称:	18 远海 02
债券代码:	143737	债券简称:	18 远海 03

日期：2018 年 10 月 12 日

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	2,638.03
上年末借款余额	3,346.31
计量月月末	2018 年 9 月
计量月月末的借款余额	4,148.09
累计新增借款余额	801.78
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	30.40%
达到信息披露义务的比例	20%

### 二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	642.22
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	65.32

新增借款超过上年末净资产 20%的公告

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	
其他借款	
汇率影响	94.24
合计	801.78

### 三、 新增借款对偿债能力的影响分析

截至 9 月末，发行人资产负债率约 65.61%，货币资金余额折人民币 1,081 亿元。发行人资产负债率保持在合理水平，现金储备充足，经营情况良好，偿债能力保持稳定。

### 四、 其他发行人认为需要说明的事项

发行人下属中远海运控股股份有限公司（601919.sh,1919.hk）期内完成收购东方海外（国际）有限公司（0316.hk）。为并购东方海外（国际）有限公司借入过桥贷款及东方海外（国际）有限公司期内纳入发行人合并报表，是发行人借款余额变动的主要原因。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页）

