

债券简称：20 远发 01

债券代码：175362

债券简称：21 远发 01

债券代码：175900

债券简称：21 远发 02

债券代码：188353

债券简称：21 远发 03

债券代码：188846

债券简称：22 远发 01

债券代码：185466

债券简称：22 远发 02

债券代码：185764

## 光大证券股份有限公司关于 中远海运发展股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室）

### 提供担保额度的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2023 年 5 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关文件以及中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”或“发行人”）公开信息披露文件以及发行人向光大证券提供的资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

## 一、 发行人概况

(一) 公司名称：中远海运发展股份有限公司

(二) 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦  
A-538 室

(三) 公司法定代表人：刘冲

(四) 公司信息披露联系人：张新梅

(五) 联系电话：021-65966023

(六) 联系传真：021-65966497

## 二、 本期债券基本情况

(一) 中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称：20 远发 01

2、债券代码：175362

3、债券期限：10 年

4、债券利率：4.46%

5、债券发行规模：10.00 亿人民币

6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务
- 8、债券发行首日：2020年11月3日
- 9、债券上市交易首日：2020年11月10日
- 10、债券上市地点：上海证券交易所
- 11、担保情况：无

(二) 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、债券简称：21 远发 01
- 2、债券代码：175900
- 3、债券期限：5 年
- 4、债券利率：3.99%
- 5、债券发行规模：13.00 亿人民币
- 6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。  
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务
- 8、债券发行首日：2021 年 3 月 23 日

9、债券上市交易首日：2021年4月1日

10、债券上市地点：上海证券交易所

11、担保情况：无

(三) 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券简称：21 远发 02

2、债券代码：188353

3、债券期限：5 年

4、债券利率：3.76%

5、债券发行规模：20.00 亿人民币

6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务

8、债券发行首日：2021年7月6日

9、债券上市交易首日：2021年7月13日

10、债券上市地点：上海证券交易所

11、担保情况：无

(四) 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

- 1、债券简称：21 远发 03
- 2、债券代码：188846
- 3、债券期限：10 年
- 4、债券利率：4.30%
- 5、债券发行规模：7.00 亿人民币
- 6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。  
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务
- 8、债券发行首日：2021 年 10 月 12 日
- 9、债券上市交易首日：2021 年 10 月 19 日
- 10、债券上市地点：上海证券交易所
- 11、担保情况：无

(五) 中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、债券简称：22 远发 01
- 2、债券代码：185466
- 3、债券期限：5 年
- 4、债券利率：3.50%
- 5、债券发行规模：15.00 亿人民币
- 6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。  
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务
- 8、债券发行首日：2022 年 3 月 3 日
- 9、债券上市交易首日：2022 年 3 月 10 日
- 10、债券上市地点：上海证券交易所
- 11、担保情况：无

(六) 中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

- 1、债券简称：22 远发 02
- 2、债券代码：185764
- 3、债券期限：5 年

- 4、债券利率：3.38%
- 5、债券发行规模：15.00 亿人民币
- 6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。  
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务
- 8、债券发行首日：2022 年 5 月 16 日
- 9、债券上市交易首日：2022 年 5 月 23 日
- 10、债券上市地点：上海证券交易所
- 11、担保情况：无

### 三、 重大事项提示

中远海运发展股份有限公司于 2023 年 5 月公告了《中远海运发展股份有限公司关于提供担保额度的公告》，光大证券作为“20 远发 01”、“21 远发 01”、“21 远发 02”、“21 远发 03”、“22 远发 01”、“22 远发 02”的受托管理人现将中远海运发展股份有限公司提供担保额度的情况报告如下：

**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、截至本公告日，公司担保余额情况：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、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：本次被担保方均为公司全资子公司，其中部分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

1、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	截至公告出具日担保余额	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 Limited	100%	69.99%	3亿美元	4亿美元	9.55%	2024年6月30日	否	否
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、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，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，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，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，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，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，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，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，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**

截至公告出具日，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；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%。

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；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。

光大证券作为中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)、中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (20 远发 01、21 远发 01、21 远发 02、21 远发 03、22 远发 01、22 远发 02) 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，光大证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对上述债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司提供担保额度的临时受托管理事务报告》之盖章页)

