

股票代码：600798  
转债代码：110012

股票简称：宁波海运  
转债简称：海运转债

编号：临 2012—22

## 宁波海运股份有限公司关于为宁波海运集团有限公司 银行贷款进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 被担保人名称：宁波海运集团有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次提供担保金额为 17,800 万元，含本次担保累计为其担保 38,700 万元。
- 对外担保累计数量：包含本次担保在内，本公司及本公司控股子公司对外担保总额为 38,700 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：0

### 一、担保情况概述

#### （一）担保履行完毕情况：

1、宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”）2010 年 5 月 6 日对宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行 8,000 万元人民币的银行贷款担保已于 2012 年 3 月 22 日履行完毕。

2、本公司 2009 年 7 月 13 日对海运集团向中国银行股份有限公司宁波市江东支行 8,000 万元人民币的银行贷款担保已于 2012 年 5 月 5 日履行完毕。

3、本公司 2010 年 5 月 5 日对海运集团向中国银行股份有限公司宁波市江东支行 1,800 万元人民币的银行贷款担保已于 2012 年 5 月 5 日履行完毕。

#### （二）本次担保情况：

本次担保系本公司为海运集团合计 17,800 万元银行贷款提供续保：

1、本公司对海运集团向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行 8,000 万元人民币银行贷款提供担保。担保期限自 2012 年 5 月 16 日起至 2015 年 4 月 27 日止。

2、本公司对海运集团向中国银行股份有限公司宁波市江东支行 9,800 万元人民币银行贷款提供担保。担保期限自 2012 年 5 月 21 日起至 2015 年 5 月 21 日止。

本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同发展与繁荣，本公司继续为海运集团提供总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为 3 年。本议案为关联交易，海运集团和宁波交通投资控股有限公司等关联股东回避了表决。

本公司为海运集团提供的担保总额（含本次担保）未超过本公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》规定的担保总额。

## **二、被担保人基本情况**

海运集团为本公司控股股东，注册资本 12,000 万元，法定代表人管雄文，主要经营业务：国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓储，揽货；室内外装潢；船舶物资配件、日用品的批发、零售；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。海运集团持有本公司 41.91%的股权（365,062,214 股），为本公司第一大股东。

海运集团截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 783,430.23 万元，总负债 510,369.30 万元，净资产 273,060.93 万元，资产负债率 65.15%；截至 2012 年 3 月 31 日，总资产 777,143.30 万元，总负债 506,922.24 万元，净资产 270,221.06 万元，资产负债率 65.23%。

## **三、董事会意见**

宁波海运股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》，董事会认为：本公司为海运集团提供融资担保，有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金，降低债权风险，促进海运集团的良性发展，符合公司整体利益。

上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

## **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本公司及本公司控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 38,700 万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于母公司净资产的 18.68%。无其他担保，无逾期担保。

## 五、备查文件

1. 《工商银行最高额保证合同》（编号：2012年江北保字 0014号）；
2. 《中国银行最高额保证合同》（编号：江东 2012 年人保 027号）；
3. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
4. 公司 2011 年度股东大会决议。

宁波海运股份有限公司  
二〇一二年五月二十二日