

中远海运控股股份有限公司

关于增加公司及所属公司 2018 年度担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)、公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司(以下简称“中远海运集运”)、中国远洋(香港)有限公司，以及公司控股子公司东方海外(国际)有限公司(以下简称“东方海国际”)的十二家全资子公司(详见附表)。
- 公司及所属公司预计需就上述被担保人的银行贷款提供26亿美元¹(或等值人民币，按本公告披露日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价：1美元对6.8488人民币元折算约合178.07亿元人民币。)对外担保，相应增加2018年度26亿美元(或等值人民币)的对外担保额度(以下简称“本次增加担保额度”，不包括已经公司股东大会批准的2018年度19亿美元的对外担保额度)，有效期自公司临时股东大会审议批准之日起至公司2018年度股东大会之日止。
- 本次增加担保额度，不存在反担保，尚需公司股东大会审议批准。

¹外汇约合人民币元金额，请按本公告披露日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价：1美元对6.8488人民币元折算，下同。

- 公司及所属公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司 2017 年度股东大会批准，公司及所属公司 2018 年度已有 19 亿美元的对外担保额度，详见公司分别于 2018 年 3 月 29 日及 6 月 8 日披露的相关公告（公告编号：临 2018-018, 2018-035）。为满足日常经营和投融资工作需要，公司及所属公司预计需就上述被担保人的银行贷款提供 26 亿美元(或等值人民币)的对外担保，相应增加 2018 年度 26 亿美元(或等值人民币)的对外担保额度（不包括前述 2018 年度 19 亿美元的对外担保额度），有效期自公司临时股东大会审议批准之日起至公司 2018 年度股东大会之日止。具体如下：

担保人	被担保人	担保额度(亿美元 或等值人民币)
一、中远海控与全资子公司之间的担保额度		
中远海控	中国远洋(香港)有限公司	3.00
中远海运集运	中远海控	7.65
中远海运国际 货运有限公司	中远海运集运	7.00
二、中远海控控股子公司为其全资子公司提供的担保额度		
东方海外国际	Containers No.1 Inc.	4.22
	Containers No.2 Inc.	0.75
	Containers No.3 Inc.	1.00
	Newcontainer 1564A Shipping Inc.	0.68

	Newcontainer 1584A Shipping Inc.	0.70
	Newcontainer No.103 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.10
	Newcontainer No.107 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.10
	Newcontainer No.81 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.19
	Newcontainer No.82 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.19
	Newcontainer No.86 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.13
	Newcontainer No.88 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.10
	Newcontainer No.89 (Marshall Islands) Shipping Inc.	0.19
以上合计		26.00

说明：中远海运集运、中国远洋（香港）有限公司为公司全资子公司，中远海运国际货运有限公司为中远海运集运全资子公司，东方海外国际为公司控股子公司。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 121.96 亿元人民币（不包括东方海外国际及其所属公司的对外担保余额），约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（合并范围不包括东方海外国际）的 59.01%；被担保人中远海运集运及东方海外国际的子公司 Newcontainer No.81 (Marshall Islands) Shipping Inc.、Newcontainer No.86 (Marshall Islands) Shipping Inc.、Containers No.2 Inc.、Containers No.1 Inc.、Newcontainer No.107 (Marshall Islands) Shipping Inc.、Newcontainer No.88 (Marshall Islands) Shipping Inc.、Newcontainer No.103 (Marshall Islands) Shipping Inc.的资产负债率超过 70%，且存在单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%的情况，按照上海证券交易所股票上市规则第 9.11 条有关规定，本次增加担保额度需提交公司股东大会审议批准。

根据公司第五届董事会第十七次会议决议，同意将本次增加担保额度提交公

司 2018 年第三次临时股东大会进一步审议，提请股东大会同意给予任一公司董事在担保额度内根据公司及各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排。公司董事会审议情况，详见公司同步发布的公告（编号：临 2018-066）。

二、被担保方基本情况

详见附表。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署具体担保协议。获批后在公司股东大会的授权范围内，由任一公司董事具体实施本次增加担保额度，与有关方签署具体担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次增加担保额度是为满足公司及所属公司日常经营和投融资工作需要，可有效控制和防范担保风险，公司和全体股东整体利益不会受到损害。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为本次增加担保额度是为了满足公司及所属公司日常经营和投融资工作需要，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意增加公司及所属公司 2018 年度对外担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司通过境外全资下属子公司对东方海外国际要约收购交易于 2018 年 8

月 7 日实施完毕，截至本公告披露日，东方海外国际及其所属公司的对外担保余额为 290.12 亿元人民币（以下简称“东方海外国际担保余额”）。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 121.96 亿元人民币（不包括东方海外国际担保余额），约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（合并范围不包括东方海外国际）的 59.01%；公司对控股子公司提供担保的总额（不包括东方海外国际担保余额）为 78.37 亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（合并范围不包括东方海外国际）的 37.92%。

公司无逾期担保情况。

七、备查文件目录

- 1、中远海控第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、被担保人最近一年又一期的财务报表及营业执照复印件；

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日

被担保人基本情况及最近一年的主要财务指标

(2017 年年末数据, 经审计; 1—3 项, 金额单位: 万元)										
序号	被担保人	与担保人关系	法定代表人	注册地点	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	中远海控	母公司	许立荣	天津	见附注 1	4,015,330.25	1,154,685.03	2,860,645.22	0.00	-50,091.29
2	中远海运集运	母公司	黄小文	上海	见附注 2	3,736,607.94	3,437,926.71	298,681.23	6,099,587.11	-19,453.41
3	中国远洋(香港)有限公司	全资子公司	李燕	香港	控股投资	684,642.06	865.25	683,776.81	0.00	19,260.30
(2017 年年末数据, 经审计; 4-15 项, 金额单位: 万美元)										
4	Containers No.1 Inc.	全资子公司	Tung Lieh Cheung Andrew 、 Erxin Yao、 Lee Chee Fun Lammy、 Enfield Investment Limited	马绍尔 群岛	设备拥有及 租赁	111,576.22	110,754.23	821.99	16,588.83	179.52
5	Containers No.2 Inc.					23,440.69	23,356.95	83.74	1,023.01	(9.91)
6	Containers No.3 Inc.					2018 年新成立, 尚无财务信息				
7	Newcontainer 1564A Shipping Inc.									
8	Newcontainer 1584A Shipping Inc.		Tung Lieh Cheung Andrew 、 Zhang Mingwen、 Tai Shan		自有船舶东	4,432.96	4,048.76	384.20	432.23	156.45
9	Newcontainer No.103 (Marshall Islands) Shipping Inc.					1,992.94	1,967.96	24.98	33.16	24.47
10	Newcontainer No.107 (Marshall Islands) Shipping Inc.									

11	Newcontainer No.81 (Marshall Islands) Shipping Inc.	Chien、Enfield Investment Limited	0.50	1.94	(1.44)	-	(0.06)
12	Newcontainer No.82 (Marshall Islands) Shipping Inc.		0.50	0.30	0.20	-	(0.12)
13	Newcontainer No.86 (Marshall Islands) Shipping Inc.		13,158.97	13,160.42	(1.45)	-	(0.07)
4	Newcontainer No.88 (Marshall Islands) Shipping Inc.		1,993.27	1,967.96	25.31	33.16	24.91
15	Newcontainer No.89 (Marshall Islands) Shipping Inc.		0.36	-	0.36	-	(0.05)

被担保人最近一期的主要财务指标

(2018年6月30日数据, 未经审计; 1-3项, 金额单位: 万元)						
序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	中远海控	4,014,374.27	1,174,854.05	2,839,520.21	0.00	-21,125.00
2	中远海运集运	7,583,412.00	6,773,043.00	810,369.00	4,236,782.00	-22,677.00
3	中国远洋(香港)有限公司	706,043.00	304.00	705,739.00	0.00	12,919.00
(2018年6月30日数据, 未经审计; 4-15项, 金额单位: 万美元)						
4	Containers No.1 Inc.	126,100.00	125,100.00	1,000.00	7,681.00	178.00
5	Containers No.2 Inc.	23,069.00	22,989.00	80.00	494.00	(4.00)
6	Containers No.3 Inc.	2018年新成立, 尚无财务信息				
7	Newcontainer 1564A Shipping Inc.					
8	Newcontainer 1584A Shipping Inc.					
9	Newcontainer No.103 (Marshall Islands) Shipping Inc.	4,319.00	3,842.00	477.00	214.00	93.00
10	Newcontainer No.107 (Marshall Islands) Shipping Inc.	1,954.00	1,761.00	193.00	214.00	168.00
11	Newcontainer No.81 (Marshall Islands) Shipping Inc.	3,286.00	3,281.00	5.00	19.00	6.00
12	Newcontainer No.82 (Marshall Islands) Shipping Inc.	1.00	-	1.00	-	-
13	Newcontainer No.86 (Marshall Islands) Shipping Inc.	1.00	2.00	(1.00)	-	-
14	Newcontainer No.88 (Marshall Islands) Shipping Inc.	1,955.00	1,761.00	194.00	214.00	168.00
15	Newcontainer No.89 (Marshall Islands) Shipping Inc.	2,841.00	2,562.00	279.00	346.00	279.00

说明：1、上述被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标为单户数据。

2、影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

附注 1：中远海控的经营范围为国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶集装箱运输；国际集装箱班轮运输业务；在天津从事国际船舶代理业务；一般经营项目：实业项目投资与管理；码头投资；海上、陆路国际货运代理业务、国内陆路货运代理；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务。

2：中远海运集运的经营范围为国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其他业务以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务等。