

中远海运控股股份有限公司

关于公司及所属公司 2019 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”、“本公司”、“公司”）全资附属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”）、Faulkner Global Holdings Ltd、COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD，本公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）的八家全资或控股子公司，本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”）的四家全资子公司。
- 公司及所属公司2019年度预计需就上述被担保人的银行贷款提供33.40亿美元(或等值其他币种，约合224.90亿元人民币¹)的对外担保额度（以下简称“本次担保额度”，有效期自公司2018年度股东大会审议批准之日起至公司2019年度股东大会之日止。
- 本次担保额度不存在反担保，尚需公司股东大会审议批准。
- 公司及所属公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足日常经营和投融资工作需要，2019 年度，本公司及所属公司预计需就被担保人的银行贷款提供 33.40 亿美元(或等值其他币种，详见下表)的对外担保，有效期自公司 2018 年度股东大会审议批准之日起至公司 2019 年度股东大会之日止。本次担保额度将由公司及所属公司根据业务需要按持股比例提供，具体

¹按 2019 年 3 月 29 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对 6.7335 人民币元折算，下同。

如下:

担保人	被担保人	担保额度 (单位: 亿美元或 等值其他币种)
中远海控	Faulkner Global Holdings Ltd	0.50
中远海控	COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD	5.00
中远海运集运	COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD	5.00
中远海运国际货运有限公司	中远海运集运	4.00
中远海运港口	CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.	1.04
中远海运港口	Piraeus Container Terminal S.A.	0.31
中远海运港口	南通通海港口有限公司	1.23
中远海运港口	扬州远扬国际码头有限公司	0.42
中远海运港口	中远海运港口武汉有限公司	1.06
中远海运港口	CSP Abu Dhabi CFS Ltd	1.40
中远海运港口	中远海运港口其他新设控股子公司	5.09
中远海运港口	中远海运港口其他新设控股子公司	0.50
东方海国际	Containers No.1 Inc.	4.90
东方海国际	OOCL LLC	0.43
东方海国际、OOCL (Assets) Holdings Inc.	东方海国际其他新设全资子公司	1.48
东方海国际、OOCL (Assets) Holdings Inc.	Containers No.3 Inc.	1.04
合计		33.40

截至2018年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为455.90亿元人民币,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的199%。由于公司及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%,按照上海证券交易所股票上市规则第9.11条有关规定,本次担保额度需提交公司股东大会审议批准。

公司第五届董事会第二十四次会议通过决议,同意将本次担保额度及给予任一董事在担保额度内根据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,提交公司2018年度股东大会审议。公司董事会审议情况,详

见公司同步发布的公告（编号：临 2019-017）。

二、被担保方基本情况

1. 被担保人名称：Faulkner Global Holdings Ltd

股权结构：中远海控通过全资子公司中远海运控股（香港）有限公司持有其 100% 股权。

注册地点：英属维尔京群岛

注册资本：10,000.00 美元

经营范围：投资控股

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 333.04 亿元人民币，负债总额为 340.96 亿元人民币（其中银行贷款总额为 236.37 亿元人民币，流动负债总额为 340.96 亿元人民币），净资产为-7.92 亿元人民币；2018 年营业收入为 0 元人民币，净利润为-7.59 亿元人民币。

2. 被担保人名称：COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD

股权结构：中远海运集运全资子公司

注册地点：开曼群岛

主要负责人：马杰

注册资本：50000 美元

经营范围：投资控股单船公司、航运管理。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 67.85 亿美元，负债总额为 63.78 亿美元（其中银行贷款总额为 38.11 亿美元，流动负债总额为 7.72 亿美元），净资产为 4.07 亿美元；2018 年营业收入为 15.04 亿美元，净利润为 1.00 亿美元。

3. 被担保人名称：中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海控全资子公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号临港管理服务中心 A 楼

法定代表人：黄小文

注册资本：人民币 1771299.3082 万元整

经营范围：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，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询（除经纪）。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 405.51 亿元人民币，负债总额为 357.16 亿元人民币（其中银行贷款总额为 168.14 亿元人民币，流动负债总额为 298.19 亿元人民币），净资产为 48.35 亿元人民币；2018 年营业收入为 639.15 亿元人民币，净利润为 8.28 亿元人民币。

4. 被担保人名称：CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.

股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口(阿布扎比)有限公司持有其 90%的股权，Abu Dhabi Ports Company PJSC 持有其 10%的股权。

注册地点：阿布扎比

主要负责人：张为

注册资本：15 万迪拉姆(约合 27.50 万元人民币²)

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6.93 亿阿联酋迪拉姆，负债总额为 2.35 亿阿联酋迪拉姆（其中银行贷款总额为 2.17 亿阿联酋迪拉姆，流动负债总额为 0.18 亿阿联酋迪拉姆），净资产为 4.58 亿阿联酋迪拉姆；2018 年营业收入为 0 阿联酋迪拉姆，净利润为-0.08 亿阿联酋迪拉姆。

5. 被担保人名称：Piraeus Container Terminal S.A.

股权结构：中远海运港口全资子公司

注册地点：希腊

主要负责人：张为

注册资本：7,730 万欧元

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5.45 亿欧元，负债

²按 2019 年 3 月 29 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：人民币 1 元对 0.54545 阿联酋迪拉姆折算，下同。

总额为 3.46 亿欧元（其中银行贷款总额为 3.07 亿欧元，流动负债总额为 0.49 亿欧元），净资产为 1.99 亿欧元；2018 年营业收入为 1.96 亿欧元，净利润为 0.22 亿欧元。

6. 被担保人名称：南通通海港口有限公司

股权结构：：中远海运港口全资子公司中远海运港口（南通）有限公司持有其 51% 的股权，南通港集团有限公司持有其 49% 的股权

注册地点：海门经济技术开发区广州路 999 号

法定代表人：吕东芹

注册资本： 7.9 亿元人民币

经营范围：港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 21.08 亿元人民币，负债总额为 13.68 亿元人民币（其中银行贷款总额为 11.15 亿元人民币，流动负债总额为 2.93 亿元人民币），净资产为 7.40 亿元人民币；2018 年营业收入为 20.38 万元人民币，净利润为-0.26 亿元人民币。

7. 被担保人名称：扬州远扬国际码头有限公司

股权结构： 中远海运港口全资子公司中远码头（扬州）有限公司持有其 51% 的股权，江苏省扬州港务集团有限公司持有其 40% 的股权，张家港永嘉集装箱码头有限公司持有其 9% 的股权。

注册地点：扬州市扬子江南路南端长江边

法定代表人：蔡运河

注册资本： 7,380 万美元

经营范围：为船舶提供码头等设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱。港口公用码头设施的建设；与港口装卸、运输业务相关的仓储设施建设。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14.63 亿元人民币，负债总额为 9.38 亿元人民币（其中银行贷款总额为 2.81 亿元人民币，流动负债总额为 9.26 亿元人民币），净资产为 5.25 亿元人民币；2018 年营业收入为 1.51

亿元人民币，净利润为-0.19 亿元人民币。

8. 被担保人名称：中远海运港口武汉有限公司

股权结构：中远海运港口全资子公司上海中海码头发展有限公司持有其 70%的股权，武汉钢铁集团物流有限公司持有其 30%的股权。

注册地点：武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村（阳逻开发区管委会 16 楼 1602 室）

法定代表人：张为

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：货运港口服务，货物搬运、装卸服务，仓储服务（不含化学危险品），起重机和机械设备租赁、维修，包装服务，货运代理，船舶代理，水上货物运输（不含化学危险品运输），铁路货物运输（不含化学危险品运输）。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2.70 亿元人民币，负债总额为 0.46 亿元人民币（其中无银行贷款，流动负债总额为 0.46 亿元人民币），净资产为 2.24 亿元人民币；2018 年营业收入为 751.75 万元人民币，净利润为-0.24 亿元人民币。

9. 被担保人名称：CSP Abu Dhabi CFS Ltd

股权结构：中远海运港口全资子公司

注册地点：阿布扎比

主要负责人：张达宇

注册资本：0.96 亿阿联酋迪拉姆

经营范围：冷藏运输、储存、转发、配送、货物集装箱装卸服务。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.98 亿阿联酋迪拉姆，负债总额为 0.02 亿阿联酋迪拉姆（其中无银行贷款，流动负债总额为 0.02 亿阿联酋迪拉姆），净资产为 0.96 亿阿联酋迪拉姆；2018 年营业收入为 0 阿联酋迪拉姆，净利润为 0.46 万阿联酋迪拉姆。

10. 被担保人名称：Containers No.1 Inc.

股权结构：东方海外(国际)有限公司间接持有其 100%股权

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：10.00 万美元

经营范围：自置及租赁设备。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14.21 亿美元，负债总额为 13.97 亿美元（其中银行贷款总额为 7.52 亿美元，流动负债总额为 7.81 亿美元），净资产为 0.24 亿美元；2018 年营业收入为 1.31 亿美元，净利润为 0.16 亿美元。

11. 被担保人名称：OOCL LLC

股权结构：东方海外(国际)有限公司间接持有其 100%股权

注册地点：美国

注册资本：50.00 万美元

经营范围：投资控股及自置设备。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3.62 亿美元，负债总额为 1.05 亿美元（其中银行贷款总额为 0.70 亿美元，流动负债总额为 0.63 亿美元），净资产为 2.57 亿美元；2018 年营业收入为 0 美元，净利润为-45.06 万美元。

12. 被担保人名称：Containers No.3 Inc.

股权结构：东方海外(国际)有限公司间接持有其 100%股权

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：10.00 万美元

经营范围：自置及租赁设备。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 10.00 万美元，负债总额为 0.06 万美元（其中银行贷款总额为 0 美元，流动负债总额为 0.06 万美元），净资产为 9.94 万美元；2018 年营业收入为 0 美元，净利润为 -0.06 万美元。

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担保额度。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会、独立董事认为，公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，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。同意公司及所属公司 2019 年对外担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 455.90 亿元人民币，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的 199%；公司对控股子公司提供担保的总额为 88.67 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的 39%。

公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、中远海控第五届董事会第二十四次会议决议；
- 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

二〇一九年三月二十九日