

中远海运特种运输股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司、天津中远海运特种运输有限公司、中远海运特种运输（东南亚）有限公司、洋浦中远海运特种运输有限公司、广州远海特种运输有限公司、广州远鑫投资有限公司、厦门中远海运特种运输有限公司、中远航运（香港）投资发展有限公司为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为 438,715 万元人民币。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际为广州远鑫投资有限公司提供担保 23,772 万元人民币，为海南中远海运沥青运输有限公司提供担保 47,591 万元人民币，为中远航运（香港）投资发展有限公司提供担保 158,611 万元人民币，为洋浦中远海运特种运输有限公司提供担保 67,893 万元人民币。
- 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：截至 2022 年末，中远航运（香港）投资发展有限公司的资产负债率为 72.82%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司 2023 年度提供对外担保预计 438,715 万元人民币（或等值其他货币）。

相关情况具体如下：

2023年，公司计划对资产负债率不超过70%的“海南中远海运沥青运输有限公司”等7家全资子公司提供合计不超过253,504万元人民币（或等值其他币种）的担保；对资产负债率超过70%的全资子公司“中远航运（香港）投资发展有限公司”提供合计不超过人民币约185,211万元（或等值其他币种）的担保。

序号	被担保人	资产负债率	持股比例	预计担保额合计(万元)
对资产负债率70%以下的全子公司的担保额度				
1	海南中远海运沥青运输有限公司	53.04%	100%	253,504 (或等值其他币种)
2	天津中远海运特种运输有限公司	0.69%	100%	
3	中远海运特种运输(东南亚)有限公司	68.03%	100%	
4	洋浦中远海运特种运输有限公司	69.35%	100%	
5	广州远海特种运输有限公司	34.70%	100%	
6	广州远鑫投资有限公司	61.29%	100%	
7	厦门中远海运特种运输有限公司	2023年新 设公司暂 无数据	100%	
对资产负债率70%以上的全子公司的担保额度				
1	中远航运(香港)投资发展有限公司	72.82%	100%	185,211 (或等值其他币种)

本次对外担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1. 海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房

(2) 法定代表人：陈昆

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：280,000,000人民币元

(5) 财务情况：截止 2022 年末，该公司资产总额为 73,926 万元人民币，负债总额为 39,208 万元人民币，净资产额为 34,718 万元人民币，2022 年度净利润为 2,373 万元人民币。

2. 天津中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场 1 号 A237 室

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：384,808,699.75 人民币元

(5) 财务情况：截止 2022 年末，该公司资产总额为 39,253 万元人民币，负债总额为 269 万元人民币，净资产额为 38,984 万元人民币，2022 年度净利润为 458 万元人民币。

3. 中远海运特种运输（东南亚）有限公司

(1) 注册地点：滨海林荫大道 12 号，滨海湾金融中心商业大楼 3 座 #18-04，新加坡 018982

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：从事航运经营；船舶代理；航运经纪；船舶管理等业务。

(4) 注册资本：9,070 万美元

(5) 财务情况：截止 2022 年末，该公司资产总额为 202,820 万元人民币，负债总额为 137,969 万元人民币，净资产额为 64,851 万元人民币，2022 年度净利润为 13,731 万元人民币。

4. 中远航运（香港）投资发展有限公司

(1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室

(2) 单位负责人：刘祥浩

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000 美元

(5) 财务情况：截止 2022 年末，该公司资产总额为 1,044,103 万元人民币，负债总额为 760,333 万元人民币，净资产额为 283,770 万元人民币，2022 年度净利润为 10,218 万元人民币。

5. 洋浦中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路 8 号政务服务中心大楼东区 2-12-505

(2) 法定代表人：林旭东

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：750,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2022 年末，该公司资产总额为 305,940 万元人民币，负债总额为 212,160 万元人民币，净资产额为 93,780 万元人民币，2022 年度净利润为 10,018 万元人民币。

6. 广州远海特种运输有限公司

(1) 注册地址：广州市南沙区翠樱街 1 号 402 室自编 064 室

(2) 法定代表人：张维伟

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：15000 万人民币元

(5) 财务情况：该公司成立于 2022 年 12 月 8 日，截止 2022 年末，该公司资产总额为 22,971 万元人民币，负债总额为 7,971 万元人民币，净资产额为 15,000 万元人民币，2022 年度净利润为 0 万元人民币。

7. 广州远鑫投资有限公司

(1) 注册地址：广州市黄埔区海员路 138 号大院 5、6 号首层

(2) 法定代表人：陈钊

(3) 经营范围：非居住房地产租赁；办公服务；物业管理；以自有资金从事投资活动；

(4) 注册资本：188,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2022 年末，该公司资产总额为 46,549 万元人民币，负债总额为 28,531 万元人民币，净资产额为 18,018 万元人民币，2022 年度净利润为-1,499 万元人民币。

8. 厦门中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：厦门市思明区黄厝路 555 号 4 层

(2) 法定代表人：陈福生

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：300,000,000 人民币元

(5) 财务情况：该公司成立于 2023 年 2 月 7 日，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次 2023 年度对外担保额度仅为公司拟提供的 2023 年度对外担保预计，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司在预计额度内发生具体对外担保事项时，将按照上海证券交易所等相关规则披露实际发生的对外担保情况，包括对外担保的基本情况、担保余额、担保对象的财务状况、资产负债率等主要信息。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司的日常经营活动风险及决策

能够有效控制，子公司信用状况良好，具有偿债能力，对外担保风险可控。

五、董事会意见

公司第八届董事会第四次会议审议通过了“关于公司 2023 年度对外担保额度的议案”，并将提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。公司独立董事的独立意见具体情况详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中远海运特种运输股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司对外担保余额折合人民币为 241,252 万元人民币，占公司 2022 年末净资产的 22.52%。预计 2023 年对外担保总额为 438,715 万元，占公司 2022 年末净资产的 40.95%，占公司 2022 年末总资产的 17.39%。公司没有逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日