

# 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 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等 12 家公司控股、参股子公司。
- 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 535,925 万元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为海南中远海运沥青运输有限公司提供担保 19,303 万元人民币，为中远航运（香港）投资发展有限公司提供担保 161,325 万元人民币，为洋浦中远海运特种运输有限公司提供担保 80,688 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 2023 年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广州远海特种运输有限公司的资产负债率分别为 71.54%、74.01%，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十二次会议审议通过，公司 2024 年度提供对外担保预计 535,925 万元人民币

（或等值其他货币）。相关情况具体如下：

2024 年公司计划对资产负债率不超过 70%的控股、参股公司提供合计不超过 487,975 万元人民币（或等值其他币种）的担保，其中给参股公司提供合计不超过人民币约 128,095 万元（或等值其他币种）的担保；对资产负债率超过 70%的控股公司提供合计不超过人民币约 47,950 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%以下的控股、参股公司的担保额度				
1	海南中远海运沥青运输有限公司	48.61%	100%	359,880
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	66.84%	100%	
4	中远航运（香港）投资发展有限公司	65.04%	100%	
5	洋浦中远海运特种运输有限公司	69.52%	100%	
6	广州中远海运船舶技术工程有限公司	57.89%	100%	
7	广州远鑫投资有限公司	59.67%	100%	
8	上海南华国际物流有限公司	37.36%	50%	128,095
9	中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司	68.28%	65%	
10	广州远海汽车船运输有限公司	43.68%	43%	
小计				487,975
对资产负债率 70%以上的控股公司的担保额度				
1	厦门中远海运特种运输有限公司	71.54%	100%	47,950
2	广州远海特种运输有限公司	74.01%	100%	

本次对外担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案尚需提交公司 2023 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：28,000 万元人民币

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 74,731 万元人民币，负债总额为 36,325 万元人民币，净资产额为 38,406 万元人民币，2023 年度净利润为 3,507 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：蔡连财

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：384,808,699.75 元人民币

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 39,136 万元人民币，负债总额为 188 万元人民币，净资产额为 38,948 万元人民币，2023 年度净利润为 376 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：黄南

(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：截至 2023 年末，该公司资产总额为 250,532 万元人民币，负债总额为 167,450 万元人民币，净资产额为 83,082 万元

人民币，2023 年度净利润为 18,751 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：刘兴强

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：31,000 万美元

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 857,448 万元人民币，负债总额为 557,677 万元人民币，净资产额为 299,771 万元人民币，2023 年度净利润为 19,579 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：75,000 万元人民币

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 322,893 万元人民币，负债总额为 224,470 万元人民币，净资产额为 98,423 万元人民币，2023 年度净利润为 4,421 万元人民币。

#### 6. 广州中远海运船舶技术工程有限公司

(1) 注册地址：广州市黄埔区港湾路 139 号 1901、1802 单元

(2) 法定代表人：马云涌

(3) 经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

(4) 注册资本：5,100 万元人民币

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 16,663 万

元人民币，负债总额为 9,646 万元人民币，净资产额为 7,017 万元人民币，2023 年度净利润为 583 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：房地产业

(4) 注册资本：18,800 万元人民币

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 45,292 万元人民币，负债总额为 27,027 万元人民币，净资产额为 18,265 万元人民币，2023 年度净利润为 246 万元人民币。

#### 8. 上海南华国际物流有限公司

(1) 注册地址：上海市虹口区岳州路 58 号 9B 室 (2) 法定代表人：顾卫东

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：5,000 万元人民币

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 10,724 万元人民币，负债总额为 4,007 万元人民币，净资产额为 6,717 万元人民币，2023 年度净利润为 868 万元人民币。

#### 9. 中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司

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

(2) 单位负责人：蔡连财

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：115 万美元

(5) 财务情况：截至 2023 年末，该公司资产总额为 4,685 万元

人民币，负债总额为 3,199 万元人民币，净资产额为 1,486 万元人民币，2023 年度净利润为 669 万元人民币。

#### 10. 广州远海汽车船运输有限公司

(1) 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 1004-1 房

(2) 法定代表人：朱桂华

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：65,000 万元人民币

(5) 财务情况：该公司成立于 2022 年 8 月 10 日，截至 2023 年末，该公司资产总额为 175,929 万元人民币，负债总额为 76,837 万元人民币，净资产额为 99,092 万元人民币，2023 年度净利润为 27,651 万元人民币。

#### 11. 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：杨志魁

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：30,000 万元人民币

(5) 财务情况：该公司成立于 2023 年 2 月 7 日，截至 2023 年末，该公司资产总额为 113,773 万元人民币，负债总额为 81,397 万元人民币，净资产额为 32,376 万元人民币，2023 年度净利润为 2,375 万元人民币。

#### 12. 广州远海特种运输有限公司

(1) 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 1004-2 房

(2) 法定代表人：张维伟

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：30,000 万元人民币

(5) 财务情况：该公司成立于 2022 年 12 月 8 日，截至 2023 年末，该公司资产总额为 142,273 万元人民币，负债总额为 105,294 万元人民币，净资产额为 36,979 万元人民币，2023 年度净利润为 6,979 万元人民币。

### **三、担保协议的主要内容**

本次 2024 年度对外担保额度仅为公司拟提供的 2024 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**

公司本次为控股、参股公司提供担保，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十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，并将提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

### **六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末对外担保余额折合人民币为 261,316 万元人民币，占公司 2023 年末净资产的 22.55%。预计 2024 年对外担保总额为 535,925 万元，占公司 2023 年末净资产的 46.25%，占公司 2023 年末总资产的 19.44%。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

二〇二四年三月二十八日