

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于为全资子公司提供散货船造船履约担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：10 家新造散货船的单船公司，均为招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的全资子公司；
- 近日，公司下属全资子公司 CMES Bulker Holdings Inc. 为下属 10 艘新造散货船的单船公司向造船厂出具造船履约担保，担保总金额不超过 2.75 亿美元，已实际为被担保人提供的担保余额为 0 美元，担保责任期限为担保函生效之日起至相关船舶交付之日止。
- 截至本公告发布之日（包含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 455,223.51 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 87.40%；
- 公司对外担保逾期的累计数量为零。

#### 一、担保情况概述

2024年4月29日，公司第七届董事会第八次会议审议并通过

了《关于授权批量订造散货船舶的议案》，董事会同意公司按照授权额度择机建造散货船，并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议。2024年6月14日、2024年6月27日公司两次发布《招商轮船关于新造好望角型散货船的公告》，公告披露公司下属全资子公司香港明华船务有限公司分别与江苏新时代造船有限公司、青岛扬帆船舶制造有限公司签署了8+2份《船舶订造协议》，合计新造10艘21万吨好望角型散货船。上述事项具体情况请见公司发布的2024[022]、2024[037]、2024[040]号公告。

近日，根据船舶订造协议的约定，由公司下属全资子公司CMES Bulker Holdings Inc.为下属10艘新造散货船的单船公司向造船厂出具造船履约担保函，保证10家单船公司正常履行船舶建造进度款的支付义务。

2024年3月26日召开的公司第七届董事会第七次会议以及2024年6月26日召开的公司2023年度股东大会批准了公司在2024年5月1日至2025年4月30日期限内，为资产负债率70%以上的公司下属全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过52.5亿美元，并同意公司对合并报表范围内所有资产负债率70%以上的公司互相调剂使用上述担保授权额度。

截止本公告发出之日，上述股东大会批准的担保额度已使用0元（本次担保除外），本次造船履约担保，符合上述担保授权条件，未超出股东大会的授权范围。公司年度担保授权额度的具体情况请见公

司发布的2024[011]、2024[017]、2024[039]号公告。

## 二、被担保人基本情况

被担保人系10家新设立的用以经营新造10艘散货船舶的单船公司。10家单船公司为公司全资子公司，注册地址均为：32/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong，因系新设的单船公司，其资产负债率均在70%以上。公司名称及船名如下：

序号	公司中文名称	公司英文名称	船名
1	明腾船务有限公司	PACIFIC ASCENT SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC ASCENT/明腾
2	明秀船务有限公司	PACIFIC CHAMPION SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC CHAMPION/明秀
3	明颖船务有限公司	PACIFIC DYNAMIC SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC DYNAMIC/明颖
4	明贤船务有限公司	PACIFIC FORTRESS SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC FORTRESS/明贤
5	明济船务有限公司	PACIFIC NAVIGATOR SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC NAVIGATOR/明济
6	明隆船务有限公司	PACIFIC OPULENCE SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC OPULENCE/明隆
7	明翰船务有限公司	PACIFIC PINNACLE SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC PINNACLE/明翰
8	明跃船务有限公司	PACIFIC RENAISSANCE SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC RENAISSANCE/明跃
9	明皓船务有限公司	PACIFIC RESILIENCE SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC RESILIENCE/明皓
10	明识船务有限公司	PACIFIC VISIONARY SHIPPING COMPANY LIMITED	PACIFIC VISIONARY/明识

## 三、担保的主要内容

公司下属全资子公司CMES Bulker Holdings Inc.为下属10艘新造散货船的单船公司向造船厂出具造船履约担保，保证10家单船公司正常履行船舶建造进度款的支付义务。10艘新造散货船的

造船履约担保总金额共计不超过2.75亿美元，担保期限为担保函生效之日起至相对应的船舶交付之日结束。

#### **四、董事会意见**

为子公司提供造船履约担保系公司为保证造船合同顺利履行的生产经营活动，也是航运公司行业惯例行为。本次担保金额在年度股东大会担保授权额度范围内，符合使用担保授权的条件，董事会同意此次担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布之日（包含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为455,223.51万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为87.40%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为368,977.66万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为70.84%；逾期担保数量为零。（按2023年12月31日美元对人民币汇率1:7.0827计算）

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会七次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 3、公司2023年年度股东大会决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年1月8日