

中远海运发展股份有限公司 关于全资子公司的担保公告

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。

重要提示

1、被担保人名称：中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人天津租赁向交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）申请不超过 0.89 亿元人民币流动资金借款提供保证担保。

截止本日，本公司对被担保人的担保余额为 11.81 亿元人民币。

3、本次是否有反担保：无。

4、逾期对外担保情况：无。

一、担保情况概述

天津租赁拟向交通银行申请不超过 0.89 亿元人民币流动资金借款，本公司为该项融资提供担保。

经公司 2020 年年度股东大会批准，自 2021 年 7 月 1 日起一年内，本公司可为被担保人天津租赁提供余额不超过 20 亿元人民币的担保，包括存在以下情形：

- (1) 被担保人的资产负债率超过 70%;
- (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- (3) 公司及其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%以后提供的担保;
- (4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
- (5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。

二、被担保人基本情况

1. 名称: 中远海发(天津)租赁有限公司
2. 与本公司的关系: 本公司全资子公司
3. 注册地点: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814
4. 主要负责人: 蒋仲
5. 注册资本: 10 亿元人民币
6. 经营范围: 机械设备租赁; 租赁咨询; 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
7. 财务状况:

截止 2020 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 33.15 亿元人民币, 净资产 12.26 亿元人民币, 流动负债总额 9.80 亿元人民币, 负债总额为 20.89 亿元人民币, 资产负债率为 63.01%; 2020 年营业收入为 1.89 亿元人民币, 净利润为 0.72 亿元人民币。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 该公司资产总额为 35.48 亿元人民币, 净资产 13.04 亿元人民币, 流动负债总额 13.56 亿元人民币, 负债总额为 22.44 亿元人民币, 资产负债率为 63.25%; 2021 年 1-9 月营业收入为 1.70 亿元人民币, 净利润为 0.78 亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保人天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要, 拟向交通银行申请不超过 0.89 亿元人民币流动资金借款, 本公司拟为天津租赁该项融资提供担保, 担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述银行融资可为被担保人及时补充营运资金, 保证其平稳发展。本次担保在本公司 2020 年年度股东大会授权董事会的担保额度内, 且属于公司 100%全资子公司, 本次担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日, 本公司及控股子公司累计对外担保余额 33.79 亿美元和 51.29 亿元人民币, 共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 18.23%, 净资产比例约为 109.23%。

本公司累计对控股子公司担保余额 31.09 亿美元和 50.31 亿元人民币, 占本公司最近一期经审计总资产比例约为 16.98%, 净资产比例约为 101.78%, 逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年3月24日