

## **招商局能源运输股份有限公司**

### **对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告**

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：

- 被担保人名称：招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）下属全资子公司、控股子公司；
- 本次预计对公司为资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过 1.65 亿美元；公司为资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过 5.385 亿美元；
- 公司对外担保逾期的累计数量为零
- 本事项尚需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

为满足下属全资、控股子公司融资、合同履行保证、合同纠纷争议解决等需求，确保油轮、散货、集装箱船队生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，经公司第六届董事会第十二次会议同意，提请股

东大会同意公司在2022年5月1日至2023年4月30日期限内，为下属全资、控股子公司承担新增担保责任，具体预计情况如下：

(1) 公司为资产负债率70%以下的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过1.65亿美元，预计情况如下：

子公司类型	被担保人	预计担保金额
全资子公司	招商轮船散货船控股有限公司或其下属公司	0.71 亿美元
全资子公司	中外运集装箱运输（香港）有限公司或其下属公司	0.64 亿美元
全资子公司	香港明华船务有限公司或其下属公司	1500 万美元
全资子公司	上海招商明华船务有限公司或其下属公司	1500 万美元
合计		1.65 亿美元

(2) 公司为资产负债率70%以上的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过5.385亿美元，预计情况如下：

子公司类型	被担保人	预计担保金额
控股子公司	中国能源运输有限公司或其下属公司	4.37 亿美元
全资子公司	香港明华船务有限公司或其下属公司	1500 万美元
全资子公司	上海招商明华船务有限公司或其下属公司	1500 万美元
全资子公司	中外运集装箱运输（香港）有限公司或其下属公司	7150 万美元
合计		5.385 亿美元

1、本次担保授权的被担保人包括公司合并报表范围内的全部全资子公司、控股子公司，包括但不限于上述表格所列公司；

2、作为被担保人的全资子公司及控股子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。担保协议签署后，公司将及时履行批露义务；

3、上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续，提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司对合并报表范围内所有资产负债率 70% 以下的公司担保额度可以调剂使用，授权公司对合并报表范围内所有资产负债率 70% 以上的公司担保额度可以调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：招商轮船散货船控股有限公司（简称“散货控股”）

董事长：王永新

注册地址：80 Broad Street, Monrovia, Liberia

经营范围：干散货船舶运输

散货控股截至 2021 年底总资产 2,872,948,707.75 美元，负债总额 1,148,353,060.27 美元，净资产 1,724,595,647.48 美元；2021 年营业收入 1,188,598,903.37 美元、净利润 240,860,856.62 美元。（数据未经审计）

2、公司名称：中国能源运输有限公司（简称“中国能源运输”）

董事：王永新、胡斌、吴建移

注册地址：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼

经营范围：海上运输

中国能源运输截至 2021 年底总资产 4,082,370,827.53 美元，负债总额 2,254,244,610.47 美元，净资产 1,828,126,217.06 美元；2021 年营业收入 569,416,294.37 美元、净亏损 82,137,043.06 美元。

3、公司名称：上海招商明华船务有限公司（简称“上海明华”）

执行董事：李霖

注册地址：中国上海自由贸易试验区业盛路 188 号 A-411 室

经营范围：海上运输

上海明华截至 2021 年底总资产 3,753,429,610.43 元人民币，负债总额 1,413,880,984.13 元人民币，净资产 2,339,548,626.30 元；2021 年营业收入 5,111,333,977.46 元、净利润 966,812,873.81 元。（数据未经审计）

4、公司名称：香港明华船务有限公司（简称“香港明华”）

董事：王永新、丁磊、吕胜洲、谭子健

注册地址：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼

经营范围：船舶管理、船舶租赁等航运业务

香港明华截至 2021 年底总资产 370,202,672.71 美元，负债总额 354,463,526.22 美元，净资产 15,739,146.49 美元；2021 年营业收入 81,942,320.73 美元、净利润-878,109.17 美元。（数据未经审计）

5、公司名称：中外运集装箱运输（香港）有限公司（简称“集

运香港”)

董事：赵春吉、叶宇海、李洋

注册地址：Flat E, 20/F Billion Centre, Tower B,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Hong Kong

经营范围：提供货物运输服务

集运香港截至 2021 年底总资产 1,479,592,999.26 元人民币，负债总额 1,460,186,194.92 元人民币，净资产 19,406,804.34 元；2021 年营业收入 889,199,311.99 元、净利润 392,139,492.24 元。

### 三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为公司在 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日期限内，为下属全资、控股公司新增担保额度，是为了满足下属全资、控股子公司融资、合同履行保证、合同纠纷争议解决等需求，确保下属公司生产经营、新造船建设的顺利推进。董事会同意上述新增担保额度，并同意提交股东大会审议。

### 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（不包含本次担保预计），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 424,047.51 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 102.26%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为 337,801.66 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 81.46%；

逾期担保数量为零。（按 2021 年末美元对人民币汇率 1:6.3674 计算）

## 六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议

招商局能源运输股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日