

中远海运发展股份有限公司

关于提供担保额度的公告

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：

1、被担保方名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”）、东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）、东方富利纸浆 01 有限公司（以下简称“东方富利纸浆 01”）、Florens Maritime Limited、Florens Container Investment (SPV) Limited、中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）、上海寰宇物流装备有限公司（以下简称“上海寰宇”）、上海新远海集融资租赁有限公司（以下简称“新远海集”）和海南中远海运发展有限公司（以下简称“海南中远海运发展”），上述公司均为本公司的全资子公司。

2、本次担保金额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）为中远海发香港提供 25 亿美元担保额度、为东方富利提供 9 亿美元担保额度、为东方富利纸浆 01 提供 0.5 亿美元担保额度、为 Florens Maritime Limited 提供 8 亿美元担保额度、为 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供 3 亿美元担保额度、为天津租赁提供 20 亿人民币担保额度、为上海寰宇提供 15 亿人民币担保额度、为新远海集提供 10 亿人民币担保额度、为海南中远海运发展提供 6 亿人民币担保额度；中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）为中远海发香港提供 1.7 亿美元担保额度；佛罗伦国际有限公司为 Florens Maritime Limited 提供 4 亿美元担保额度、为 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供 1 亿美元担保额度；东方富利资产管理有限公司（以下简称“东方富利资产”）为东方富利提供 1 亿美元担保额度。

3、截止本公告日，公司担保余额情况：本公司为中远海发香港担保 20.72 亿

美元、为东方富利提供担保 4.15 亿美元、为东方富利纸浆 01 提供担保 0.46 亿美元、为 Florens Maritime Limited 担保 3.4 亿美元、为 Florens Container Investment (SPV) Limited 担保 0.9 亿美元、为天津租赁提供担保 13.25 亿人民币、为海汇商业保理（天津）有限公司提供担保 3 亿人民币，为上海寰宇提供担保 15 亿人民币；中海投资为中远海发香港担保 1.7 亿美元；佛罗伦国际为 Florens Maritime Limited 提供担保 0.9 亿美元；佛罗伦国际为 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供担保 0.3 亿美元。

- 4、本次担保不存在反担保。
- 5、本公司无逾期对外担保。
- 6、本次担保授权尚需提交股东大会审议。

7、特别风险提示：本次被担保方均为本公司全资子公司，其中部分公司存在资产负债率超过 70%的情形，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

本公司围绕综合物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，拓展航运物流产业金融服务为辅助，以投资为支撑的产融投一体化业务发展。为进一步推进公司的高质量稳健发展，公司将继续灵活运用境内境外两个市场，以确保资金需求。通过对 2022 年 7 月至 2023 年 6 月期间公司流动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权董事会的担保额度如下（以下简称“本项担保授权”）：

担保方	被担保方	担保方或海发持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	拟授权提供担保最高余额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中远海	中远海运发	100%	71.45%	20.72	25亿	48.73%	2023年	否	否

运发展 股份有 限公司	展（香港） 有限公司			亿美元	美元		6月30 日		
中远海 运发展 股份有 限公司	东方富利国 际有限公司	100%	74.28%	4.15 亿美元	9亿美 元	17.54%	2023年 6月30 日	否	否
中远海 运发展 股份有 限公司	东方富利纸 浆01有限公 司	100%	97.90%	0.46 亿美元	0.5亿 美元	0.97%	2023年 6月30 日	否	否
中远海 运发展 股份有 限公司	Florens Maritime Limited	100%	70.10%	3.4亿 美元	8亿美 元	15.59%	2023年 6月30 日	否	否
中远海 运发展 股份有 限公司	Florens Container Investment (SPV) Limited	100%	83.40%	0.9亿 美元	3亿美 元	5.85%	2023年 6月30 日	否	否
中远海 运发展 股份有 限公司	中远海发 （天津）租 赁有限公司	100%	71.44%	13.25 亿人民 币	20亿 人民币	6.14%	2023年 6月30 日	否	否
中远海 运发展 股份有 限公司	上海寰宇物 流装备有限 公司	100%	78.34%	15亿 人民币	15亿 人民币	4.61%	2023年 6月30 日	否	否
中海 投资	中远海运发 展（香港） 有限公司	100%	71.45%	1.7亿 美元	1.7亿 美元	3.31%	2023年 6月30 日	否	否
佛罗伦 国际有 限公司	Florens Maritime Limited	100%	70.10%	0.9亿 美元	4亿美 元	7.80%	2023年 6月30 日	否	否
佛罗伦 国际有 限公司	Florens Container Investment (SPV) Limited	100%	83.40%	0.3亿 美元	1亿美 元	1.95%	2023年 6月30 日	否	否
东方富	东方富利国	100%	74.28%	/	1亿美	1.95%	2023年	否	否

利资产	际有限公司				元		6月30日		
中远海运发展股份有限公司	上海新远海集融资租赁有限公司	100%	78.42%	/	10亿人民币	3.07%	2023年6月30日	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中远海运发展股份有限公司	海南中远海运发展	100%	0%	/	6亿人民币	1.84%	2023年6月30日	否	否

2、本公司、中海投资、佛罗伦国际有限公司、东方富利、东方富利资产为以上公司担保，包括存在以下情形：

- (1) 以上被担保公司资产负债率超过 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。

3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》、《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。

4、本项担保授权的期限为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。本项担保授权已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保方情况介绍

被担保方 1:

名称：中远海运发展（香港）有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

主要负责人：刘冲

注册资本：港元 1,000,000 和美元 2,070,037,500.00、4,900,000,000 人民币

经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 118.38 亿美元，净资产为 10.12 亿美元，流动负债总额为 56.65 亿美元，负债总额为 108.27 亿美元，资产负债率为 91.46%；2021 年营业收入为 11.66 亿美元，净利润为 5.10 亿美元。

被担保方 2:

名称：东方富利国际有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：李兵

注册资本： 1.4 亿港币、2.92 亿美元

经营范围： 船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，东方富利国际有限公司资产总额为 26.78 亿美元，净资产 6.27 亿美元，流动负债总额 8.89 亿美元，负债总额为 20.51 亿美元，资产负债率为 76.59%；2021 年营业收入为 1.37 亿美元，净利润为 0.44 亿美元。

被担保方 3:

名称：东方富利纸浆 01 有限公司，本公司全资子公司

注册地点： 50/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：李兵

注册资本：1 美元

经营范围： 船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，东方富利纸浆 01 有限公司资产总额为 1.10 亿美元，净资产 230.26 万美元，流动负债总额 0.64 亿美元，负债总额为 1.07 亿美元，资产负债率为 97.27%；2021 年营业收入为 860.48 万美元，净利润为 205.20 万美元。

被担保方 4:

名称: Florens Maritime Limited, 本公司全资子公司

注册地点: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

主要负责人: 苏毅刚

已发行股本: 12000 美元

经营范围: 集装箱租赁

财务状况: 截止 2021 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 21.11 亿美元, 净资产 5.80 亿美元, 流动负债总额 10.11 亿美元, 负债总额为 15.31 亿美元, 资产负债率为 72.53%; 2021 年营业收入为 3.95 亿美元, 净利润为 0.16 亿元美元。

被担保方 5:

名称: Florens Container Investment (SPV) Limited, 本公司全资子公司

注册地点: Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110

主要负责人: 苏毅刚

已发行股本: 435,000,001 美元

经营范围: 集装箱租赁

财务状况: 截止 2021 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 27.37 亿美元, 净资产 4.67 亿美元, 流动负债总额 13.99 亿美元, 负债总额为 22.70 亿美元, 资产负债率为 82.94%; 2021 年营业收入为 2.65 亿美元, 净利润为 0.65 亿元美元。

被担保方 6:

名称: 中远海发(天津)租赁有限公司, 本公司全资子公司

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(天津仪远商务秘书服务有限公司托管第 053 号)

法定代表人: 蒋仲

注册资本: 10 亿人民币

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

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 35.23 亿元人民币，净资产 10.32 亿元人民币，流动负债总额 15.49 亿元人民币，负债总额为 24.91 亿元人民币，资产负债率为 70.71%；2021 年营业收入为 2.27 亿元人民币，净利润为 0.73 亿元人民币。

被担保方 7：

名称：上海寰宇物流装备有限公司，本公司全资子公司

注册地点：上海市虹口区东大名路 1050 号 1906 室

法定代表人：李前敏

注册资本：85000 万人民币

经营范围：从事物流装备的研究开发，实业投资，以物流装备为主的国际贸易，从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务，销售、租赁、维修集装箱。【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】

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 44.33 亿元人民币，净资产 11.63 亿元人民币，流动负债总额 17.63 亿元人民币，负债总额为 32.69 亿元人民币，资产负债率为 73.74%；2021 年营业收入为 2.89 亿元人民币，净利润为 11.97 亿元。

被担保方 8：

名称：上海新远海集融资租赁有限公司，本公司全资子公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-707 室

法定代表人：蒋仲

注册资本：21 亿人民币

经营范围：许可项目：融资租赁业务。

一般项目：租赁业务，与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买，残值处理与维修、租赁交易咨询、接收租赁保证金；转让与受让融资租赁和租赁资产；固定收益类投资业务及经批准的其他业务。

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 91.89 亿元人民

币,净资产 18.66 亿元人民币,流动负债总额 15.43 亿元人民币,负债总额为 73.23 亿元人民币,资产负债率为 79.70%; 2021 年营业收入为 3.58 亿元人民币,净利润为-2.35 亿元人民币。

被担保方 9:

名称: 海南中远海运发展有限公司, 本公司全资子公司

注册地点: 海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A255 室

法定代表人: 蒋仲

注册资本: 10 亿人民币

经营范围: 许可项目: 国际客船、散装液体危险品船运输; 省际普通货船运输、省内船舶运输; 水路普通货物运输; 水路危险货物运输; 国内船舶管理业务

一般项目: 从事国际集装箱船、普通货船运输; 运输设备租赁服务、国际船舶管理业务; 船舶修理

财务状况: 截止 2021 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 1.50 亿元人民币,净资产 1.50 亿元人民币,流动负债总额 0.76 万元人民币,负债总额为 0.76 万元人民币,资产负债率为 0.01%; 2021 年净利润为 11.95 万元人民币。

三、 担保协议的主要内容

公司董事会、执行委员会、董事长将根据《公司董事会议事规则》、《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》在股东大会授权范围内审批每笔担保事项,包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。公司将根据审批情况与有关交易方签订具体担保协议。

四、 担保的必要性和合理性

本次被担保方均为公司的全资子公司,公司拥有被担保方的控制权。被担保对象中存在资产负债率超过 70%的情形,但相关方现有经营状况良好,不存在偿债风险。

本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保方为本公司、本公司的全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。

六、独立董事独立意见

独立董事认为：本次董事会批准的担保均为公司全资或控股子公司的担保，不同于一般意义上的对外担保，不存在利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，本次以担保授权的形式对公司内部 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本议案并提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 61.65 亿美元和 159 亿人民币；本公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 32.54 亿美元和 31.25 亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 18.92%，净资产比例约为 76.75%。

本公司累计对控股子公司担保总额为 52.65 亿美元和 104 亿人民币；本公司累计实际对控股子公司担保余额为 29.64 亿美元和 31.25 亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 17.44%，净资产比例约为 70.76%，逾期担保数量为零。

八、上网公告附件

1. 独立董事独立意见

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年5月19日