

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：2024-013

## 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 Industry Limited、东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际”），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 18.0 亿美元担保额度、为东方富利提供 4.5 亿美元担保额度、为东方富利纸浆 01 提供 0.4 亿美元担保额度、为 Florens Maritime Limited 提供 4.5 亿美元担保额度、为 Florens Container Industry Limited 提供 1.0 亿美元担保额度；佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）为东方国际提供 3.5 亿人民币担保额度。

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提供担保 12.69 亿美元、为东方富利纸浆 01 提供担保 0.40 亿美元、为 Florens Maritime Limited 提供担保 2.70 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

公司围绕航运物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以投资为支撑，产融结合，以融促产，打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。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2024年7月至2025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	本次拟授权担保额度	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
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									
中远海发	中远海发香港	100%	89.17%	12.69亿美元	18亿美元	43.68%	2025年6月30日	否	否
中远海发	Florens Maritime Limited	100%	74.57%	2.7亿美元	4.5亿美元	10.92%	2025年6月30日	否	否
中远海发	Florens Container Industry Limited	100%	80.32%	-	1亿美元	2.43%	2025年6月30日	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中远海发	东方富利	100%	57.54%	-	4.5亿美元	10.92%	2025年6月30日	否	否
中远海发	东方富利纸浆01	100%	54.95%	0.4亿美元	0.4亿美元	0.97%	2025年6月30日	否	否
佛罗伦国际	东方国际	100%	44.46%	-	3.5亿元人民币	1.20%	2025年6月30日	否	否

2、本公司、佛罗伦国际为以上公司担保，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；

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、在年度担保预计额度内，公司控股子公司内部可根据实际情况进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

5、本项担保授权的期限为2024年7月1日至2025年6月30日。本项担保授权已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 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：51/F, COSCO Tower, 183 Queen' s Road Central, Hong Kong

主要负责人：张铭文

注册资本：港元1,000,000、美元2,070,037,500和人民币4,900,000,000

经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为108.64亿美元，净资产为11.53亿美元，流动负债总额为41.82亿美元，负债总额为97.11亿美元；2022年营业收入为10.95亿美元，净利润为2.05亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为105.29亿美元，净资产为11.20亿美元，流动负债总额为35.64亿美元，负债总额为94.09亿美元；2023年营业收入为9.81亿美元，净利润为-0.31亿美元。

### 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：蔡磊

注册资本：港元140,000,000、美元292,478,700

经营范围：船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 20.73 亿美元，净资产为 6.0 亿美元，流动负债总额为 6.43 亿美元，负债总额为 14.73 亿美元；2022 年营业收入为 1.92 亿美元，净利润为 0.33 亿美元。

截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 16.20 亿美元，净资产为 6.46 亿美元，流动负债总额为 3.11 亿美元，负债总额为 9.74 亿美元；2023 年营业收入为 1.86 亿美元，净利润为 0.67 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：蔡磊

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：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 2.04 亿美元，净资产为 0.05 亿美元，流动负债总额为 1.59 亿美元，负债总额为 1.99 亿美元；2022 年营业收入为 0.19 亿美元，净利润为 0.02 亿美元。

截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 1.92 亿美元，净资产为 0.82 亿美元，流动负债总额为 0.73 亿美元，负债总额为 1.10 亿美元；2023 年营业收入为 0.26 亿美元，净利润为 0.07 亿美元。

### **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：范巍

已发行股本：12,000 美元

经营范围：集装箱租赁

财务状况：截至2022年12月31日(经审计)，该公司资产总额为21.41亿美元，净资产为6.13亿美元，流动负债总额为8.38亿美元，负债总额为15.28亿美元；2022年营业收入为2.17亿美元，净利润为0.35亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为24.08亿美元，净资产为6.17亿美元，流动负债总额为6.85亿美元，负债总额为17.91亿美元；2023年营业收入为2.21亿美元，净利润为0.04亿美元。

**被担保方 5:**

名称: Florens Container Industry 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, the British Virgin Islands VG 1110

主要负责人: 范巍

注册资本: 435,050,000 美元

经营范围: 集装箱租赁

财务状况: 截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 30.50 亿美元，净资产为 5.84 亿美元，流动负债总额为 11.27 亿美元，负债总额为 24.66 亿美元；2022 年营业收入为 3.33 亿美元，净利润为 1.17 亿美元。

截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 28.78 亿美元，净资产为 5.50 亿美元，流动负债总额为 12.55 亿美元，负债总额为 23.27 亿美元；2023 年营业收入为 2.79 亿美元，净利润为 0.17 亿美元。

**被担保方 6:**

名称: 东方国际资产管理有限公司, 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: 范巍

注册资本: 港币 10,000 元

经营范围: 集装箱租赁

财务状况: 截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 634 万美元，净资产为 192 万美元，流动负债总额为 442 万美元，负债总额为 442 万美元；2022 年营业收入为 57 万美元，净利润为 12 万美元。

截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 449 万美元，净资产为 198 万美元，流动负债总额为 251 万美元，负债总额为 251 万美元；2023 年

营业收入为 77 万美元，净利润为 6 万美元。

### **三、担保协议的主要内容**

根据公司《董事会议事规则》《董事会执行委员会工作细则》《董事会授权规则》，公司董事会、执行委员会、董事长专题会等将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并履行信息披露义务。

### **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所属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务正常开展，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，被担保方均为本公司的全资子公司，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、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 36.00 亿美元和 21.00 亿人民币，共计占本公司最近一期经审计净资产比例约为 95.54%；本公司累计对控股子公司担保总额为 35.00 亿美元和 21.00 亿人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 92.11%，逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日