

中远海运特种运输股份有限公司 2018 年度对外担保额度公告

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。

重要内容提示：

- 2018 年度对外担保总额度为 36,000 万美元及 116,000 万人民币，
共计人民币约 358,000 万元
- 本议案尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

为满足中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司 2018 年对外担保情况，结合对 2018 年生产经营等相关情况的判断，公司制定了 2018 年对外担保计划，对 5 家全资子公司计划提供担保总额度为 36,000 万美元及 116,000 万人民币，共计人民币约 358,000 万元。预计提供担保情况具体如下：

- 1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度 36,000 万美元；
- 2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度 57,000 万人民币；

- 3、广州远洋运输有限公司 12,000 万人民币；
- 4、广州中远海运滚装运输有限公司 13,000 万人民币；
- 5、中远远达航运有限公司 34,000 万人民币。

由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，上述全资子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度总担保额度内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、中远航运（香港）投资发展有限公司

(1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室

(2) 法定代表人：刘雪亮

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000 美元

(5) 财务情况：截止 2017 年末，该公司资产总额为 986,278.83 万元人民币，负债总额为 710,900.35 万元人民币，净资产额为 275,378.48 万元人民币，2017 年度净利润为 21,838.34 万元人民币。

2、海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点 : 洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦
208 房

(2) 法定代表人 : 吴亚春

(3) 经营范围 : 从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船(散装沥青)、化工品运输和其他货物运输 ; 船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应 ; 沥青和化工油品转运 ; 对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务 ; 自有房屋租赁。

(4) 注册资本 : 130,000,000 人民币元

(5) 财务情况 : 截止 2017 年末 , 该公司资产总额为 63,945.06 万元人民币 , 负债总额为 36,273.74 万元人民币 , 净资产额为 27,671.33 万元人民币 , 2017 年度净利润为 292.88 万元人民币。

3、广州远洋运输有限公司

(1) 注册地址 : 广州市黄埔区海员路 138 号大院 5、6 号首层

(2) 法定代表人 : 蔡梅江

(3) 经营范围 : 水上运输业

(4) 注册资本 : 1,588,010,000 人民币元

(5) 财务情况 :截止 2017 年末 ,该公司资产总额为 333,770.94 万元人民币 , 负债总额为 197,612.56 万元人民币 , 净资产额为 136,158.38 万元人民币 , 2017 年度净利润为-5,509.82 万元人民币。

4、广州中远海运滚装运输有限公司

(1) 注册地址 :广州中新广州知识城九佛建设路 115 号自编 338 室

(2) 法定代表人 : 吴亚春

(3) 经营范围 : 水上运输业

(4) 注册资本 : 100,000,000 人民币元

(5) 财务情况 :截止 2017 年末 ,该公司资产总额为 9,962.95 万元人民币 , 负债总额为 164.00 万元人民币 , 净资产额为 9,798.95 万元人民币 , 2017 年度净利润为-201.05 万元人民币。

5、中远远达航运有限公司

(1) 注册地点 : 深圳市南山区蛇口海滨花园海阳阁 1801 室

(2) 法定代表人 : 杨健源

(3) 经营范围 : 国际货物运输

(4) 注册资本 : 100,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2017 年末，该公司资产总额为 2,174.70 万元人民币，负债总额为 786.79 万元人民币，净资产额为 1,387.90 万元人民币，2017 年度净利润为-2,229.29 万元人民币。

三、董事会意见

公司第六届董事会第二十六次会议审议《关于审议中远海特 2018 年度对外担保额度的议案》，批准了公司 2018 年度对外担保额度及相关事项，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司一贯能够严格执行相关法律法规以及公司规则制度，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司确认的年度对外担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司经营效益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2017 年 12 月 31 日，公司期末融资性担保余额折合人民币为 223,975.55 万元人民币，占公司 2017 年末净资产的 23.55%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日