

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：临 2018-021

中远海运发展股份有限公司
关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度
暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示： □

- 1、被担保人名称：上海中远海运小额贷款有限公司
- 2、本次担保金额：本公司拟为上海中远海运小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）提供最高担保余额不超过 4500 万元人民币的担保，在担保额度内，公司将按照公司出资比例与其他股东共同进行担保。
- 3、截止本公告日，公司未对小贷公司进行担保。
- 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

一、担保情况概述

通过对小贷公司 2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间公司流动资金需求的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权批准为小贷公司提供最高担保余额不超过 4500 万元人民币的担保，在担保额度内，公司将按照公司出资比例与其他股东共同进行担保。

上述担保事项经公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或总经理签订担保合同并履行相应的信息披露义务。

二、被担保方情况介绍

名称：上海中远海运小额贷款有限公司

注册地点：上海市虹口区东大名路 658 号 1 楼 101 室

法人代表：常青

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【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：截至 2018 年 3 月 31 日，小贷公司财务情况如下：

资产总额	200,591,610.73
负债总额	737,842.39
银行贷款总额	0
流动负债总额	737,842.39
资产净额	199,853,768.34
营业收入	429,322.20
净利润	-146,231.66

因公司持有小贷公司 45% 股权，上海泛亚航运有限公司（“泛亚航运”）持有小贷公司 25% 股权，且泛亚航运为中远海运控股股份有限公司间接控股的子公司，中远海运控股股份有限公司为中国远洋海运集团有限公司间接控股的子公司；故小贷公司实际为公司的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司实际控制的企业。故根据上海证券交易所相关规定，本次担保授权属于为关联方担保，需要股东大会审议通过。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为小贷公司提供最高担保余额不超过 4500 万元人民币的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。本次担保授权期限为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

四、董事会意见

公司董事会认为前述拟担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额

度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，本公司权益不会因此受到损害。

五、 独立董事独立意见

独立董事认为：上述担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，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小贷公司2018年7月1日至2019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，既兼顾了小贷公司实际发展、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，同意本预案并提交董事会及公司股东大会审议。

六、 审核委员会审核意见

审核委员会认为：上述担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，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小贷公司2018年7月1日至2019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，既兼顾了小贷公司实际发展、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，同意本预案并提交公司董事会及公司股东大会审议。

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余额23.05亿美元和66.51亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为15.21%，净资产比例约为129.94%。

本公司累计对控股子公司担保余额22.05亿美元和42.17亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为111.12%，净资产比例约为13.01%，逾期担保数量为零。

八、 上网公告附件

1、 独立董事独立意见

2、 审核委员会意见

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年4月16日