

招商局能源运输股份有限公司

关于预计为下属公司提供非关联担保额度

并提请股东大会授权的公告

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：长航新加坡有限公司、GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO., LTD
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
提请股东大会授权本公司或本公司下属全资子公司自 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日止为下属公司提供预计不超过 739 万美元的非关联担保额度；
截止本公告日，本公司及控股子公司为上述被担保人提供的担保余额为零；本公司及控股子公司累计对外担保余额为 295,813.34 万美元。
- 对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并提请股东大会授权，本公司预计自 2018 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日止由本公司或本公司下属公司为其下属公司或为本公司其它下属公司提供担

保，担保总额不超过 739 万美元，具体如下：

1、本公司全资子公司上海长航国际海运有限公司为其全资子公司长航新加坡有限公司提供不超过 529 万美元的租船履约担保；

2、本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司或 CMES TANKER HOLDINGS INC 为其下属全资子公司 GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO.,LTD 提供不超过 210 万美元的租船履约担保；

由于本公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本次预计担保事项及额度尚需取得公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、长航新加坡有限公司

董事长：徐自涛

董事：张立忠，蔡明华

注册地：新加坡

经营范围：船舶所有人，船舶经营人，经纪人，船舶管理服务

2018 年末/2018 年主要财务指标：

单位：美元

总资产	负债总额		净资产	营业收入	净利润
	银行贷款总额	流动负债总额			
36,561,883.74	0	33,362,461.86	3,199,421.88	48,492,305.05	2,331,504.79

2、GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO.LTD

董事：张保良、吴建移、李佳杰

注册地：利比里亚

经营范围：远洋运输

2018 年末/2018 年主要财务指标：

单位：美元

总资产	负债总额		净资产	营业收入	净利润
	银行贷款总额	流动负债总额			
91,661,425.27	0	1,981.88	91,659,443.39	440,127.45	681,511.52

三、担保协议的主要内容

上述预计担保事项目前尚未签署担保协议，每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据具体担保协议而定，本公司将在担保业务具体发生时根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规履行相应的信息披露义务。

四、董事会意见

2019 年公司预计提供担保的被担保人长航新加坡有限公司和 GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO 为专门从事租入船经营的轻资产公司。租船业务提供担保是行业惯例，本公司全资子公司或控股子公司为其出具担保后，有助于上述公司对外开展业务，符合公司及全体股东的整体利益。该等被担保公司为本公司全资或控股的下属公司，担保风险处于公司可控范围内。

本公司四位独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光先生认为：公司因正常生产经营及业务发展需要，提请股东大会授权为公司下属公司提供不超过 739 万美元的担保额度，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 295,813.34 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 100.2%；本公司累计对控股子公司担保余额为 248,369.54 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 84.13%；逾期担保数量为零；逾期担保数量为零。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2019年4月11日