

中远海运发展股份有限公司

对外担保公告

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。

重要提示：

- 1、 被担保人名称：海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）；
- 2、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）本次为被担保人海汇保理向上海农村商业银行（以下简称“上海农商行”）申请 3 亿元人民币的流动资金贷款提供担保。截止本日，本公司对海汇保理担保余额为 5 亿元人民币；
- 3、 本次是否有反担保：无。
- 4、 逾期对外担保情况：无。

一、担保情况概述

海汇保理拟向上海农商行申请 3 亿元人民币的流动资金贷款，本公司为其担保。

经公司 2018 年年度股东大会批准，自 2019 年 7 月 1 日起一年内，本公司可为被担保人海汇保理提供余额不超过 10 亿元人民币的担保，包括存在以下情形：

(1) 海汇保理的资产负债率超过 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；

二、被担保人基本情况：

1. 名称：海汇商业保理（天津）有限公司

2. 与本公司的关系：本公司全资子公司

3. 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

4. 法定代表人：蔺钢

5. 注册资本：19793.919 万元人民币

6. 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（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）。

7. 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 11.39 亿元人民币，净资产 2.10 亿元人民币，流动负债总额 9.17 亿元人民币，负债总额为 9.29 亿元人民币，银行贷款总额 3 亿元人民

币，资产负债率 81.53%；2018 年营业收入为 1.51 亿元人民币，净利润为 1.12 亿元人民币。

截止 2019 年 9 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 15.74 亿元人民币，净资产 2.25 亿元人民币，流动负债总额 13.09 亿元人民币，负债总额为 13.49 亿元人民币，资产负债率为 85.71%；2019 年 1-9 月份营业收入为 0.62 亿元人民币，净利润为 0.14 亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

海汇保理因业务发展和偿还到期债务需要，拟向上海农商行申请 3 亿元流动资金借款，该笔 3 亿元人民币融资将由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述 3 亿元人民币融资可以为海汇保理及时用于项目投放以及偿还到期债务，保证其平稳发展。本次担保在本公司 2018 年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司 100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 29.55 亿美元和 106.60 亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约 22.48%，净资产比例约为 171.79%。

本公司累计对控股子公司担保余额 27.14 亿美元和 97.58 亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 20.63%，净资产比例约 157.60%，逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年1月16日