

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：上海寰宇物流装备有限公司（以下简称“寰宇物流”）。
- 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”、“公司”）本次为被担保人寰宇物流向中国进出口银行上海分行（以下简称“进出口银行”）申请5亿元人民币流动资金借款提供保证担保。截止本日，本公司对被担保人寰宇物流的担保余额为10亿人民币。
- 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

寰宇物流向进出口银行申请5亿元人民币流动资金借款，本公司为该融资提供担保。

经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准，自2020年7月1日起一年内，本公司可为被担保人寰宇物流提供余额不超过

25亿元人民币的担保包括存在以下情形：

- (1) 被担保人的资产负债率超过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：上海寰宇物流装备有限公司

2. 与本公司的关系：本公司全资子公司

3. 注册地点：上海市虹口区东大名路1050号1906室

4. 主要负责人：李前敏

5. 注册资本：8.5亿元人民币

6. 经营范围：从事物流装备的研究开发，实业投资，以物流装备为主的国际贸易，从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务，销售、租赁、维修集装箱。

7. 财务状况：截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为52.49亿元人民币，净资产为13.51亿元人民币，流动负债总额为38.73亿元人民币，负债总额为38.98亿元人民币，资产负债率为74.26%；2019年营业收入为46.30亿元人民币，净利润为-1.95亿元人民币。

截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为47.95亿元人民币，净资产为15.38亿元人民币，流动负债总额为32.31亿元人民币，负债

总额为32.57亿元人民币，资产负债率为67.92%；2020年1-9月营业收入为46.58亿人民币，净利润为2.21亿人民币。

三、担保协议的主要内容

寰宇物流因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向进出口银行申请5亿元人民币流动资金借款，本公司拟为寰宇物流该笔融资项目提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时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31.35亿美元和72.80亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为19.16%，净资产比例约为114.38%。

本公司累计对控股子公司担保余额30.52亿美元和70.82亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.65%，净资产比例约为111.33%，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

2021年3月10日