

## 中远海发为控股子公司提供担保的公告

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。

### 重要提示

1、被担保人1名称：海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）；

被担保人2名称：东方富利纸浆01有限公司（以下简称“东方富利纸浆01”）；

被担保人3名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“海发香港”）；

被担保人4名称：远海融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远海租赁天津”）；

被担保人5名称：Florens Maritime Limited（以下简称“FML”）。

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1海汇保理向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请3亿元人民币流动资金贷款提供担保；本次为担保人2东方富利纸浆01向中国工商银行股份有限公司上海外滩支行（以下简称“工商银行”）申请4960万美元固定资产贷款提供担保；本次为担保人3海发香港向ING Bank, a branch of ING-DiBa AG（以下简称“荷兰ING银行”）申请1亿美元流动资金贷款提供

担保；中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）本次为被担保人4远海租赁天津向交通银行股份有限公司天津新安支行（以下简称“交通银行”）申请1亿元人民币流动资金贷款提供担保；佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）本次为被担保人5 FML向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建银亚洲”）申请1亿美元流动资金贷款提供担保。

截止本日，本公司对被担保人1海汇保理的担保余额为8亿元人民币，对被担保人2东方富利纸浆01无担保余额；本公司对被担保人3海发香港的担保余额为20.34亿美元；中远海运租赁对被担保人4远海租赁天津无担保余额；佛罗伦国际对被担保人5 FML无担保余额。

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

海汇保理向招商银行申请3亿元人民币流动资金贷款，本公司拟为该笔借款提供担保；东方富利纸浆01向工商银行申请4960万美元固定资产贷款，本公司拟为该笔借款提供担保；海发香港向荷兰ING银行申请1亿美元流动资金贷款，本公司通过向中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中国银行”）申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保；远海租赁天津向交通银行申请1亿元人民币流动资金贷款，中远海运租赁为该笔借款提供担保；FML向建银亚洲申请1亿美元流动资金贷款，佛罗伦国际为该笔借款提供担保。

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1海汇保理提供余额不超过12亿元人民币的担保，为被担保人2东方富利纸浆01提供余额不超过1.65亿

美元的担保，为被担保人3海发香港提供余额不超过32亿美元的担保，中远海运租赁为被担保人4远海租赁天津提供余额不超过50亿元人民币的担保，佛罗伦国际为被担保人5 FML提供余额不超过4亿美金的担保。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

被担保人1：

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. 主要负责人：蔺钢

5. 注册资本：39793.9194万人民币

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 2019 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 16.82 亿人民币,净资产 4.16 亿人民币，流动负债总额 12.23 亿人民币，负债总额为 12.66 亿人民币，资产负债率为 75.27%；2019 年营业收入为 0.77 亿人民币，净利润为 0.05亿人民币。

截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为 14.72 亿人民币,净资产 4.57 亿人民币，流动负债总额 9.02 亿人民币，负债总额为 10.16亿人民币，资产负债率为69.02%；2020年1-9月营业收入为1.07亿人民币，净利润为0.41亿人民币。

#### 被担保人2：

1. 名称：东方富利纸浆01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：香港
4. 主要负责人：李兵
5. 注册资本：1美元
6. 经营范围：船舶租赁
7. 财务状况：

东方富利纸浆01有限公司为2020年10月15日新成立的公司，无截至2020年9月30日财务状况。

#### 被担保人3：

1. 名称：中远海运发展（香港）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：香港中环皇后大道中183号50楼

4. 主要负责人：王大雄

5. 注册资本：港元 1,000,000、美元 1,777,558,800 和人民币 4,900,000,000

6. 经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

7. 财务状况：截止2019年12月31日（经审计），该公司资产总额为102.61亿美元，净资产为0.35亿美元，流动负债总额为40.12亿美元，负债总额为102.26亿美元，资产负债率为99.66%；2019年营业收入为9.34亿美元，净利润为-1.13亿美元。

截至2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为102.31亿美元，净资产为1.40亿美元，流动负债总额为35.38亿美元，负债总额为100.91亿美元，资产负债率为98.63%；2020年前三季度营业收入为7.44亿美元，净利润为0.99亿美元。

被担保人4：

1. 名称：远海融资租赁（天津）有限公司

2. 与本公司的关系：远海租赁天津为中远海运租赁全资子公司，截止2020年12月31日，本公司持有中远海运租赁100%股权

3. 注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-605

4. 主要负责人：陈易明

5. 注册资本：10亿人民币

6. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。（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2019年12月31日(经审计), 该公司资产总额为10.06亿元人民币, 净资产10.04亿元人民币, 流动负债总额0.02亿元人民币, 负债总额为0.02亿元人民币, 资产负债率为0.20%; 2019年营业收入为0亿元人民币, 净利润为0.04亿元人民币。

截止2020年9月30日(未审计), 该公司资产总额为14.45亿元人民币, 净资产10.70亿元人民币, 流动负债总额3.27亿元人民币, 负债总额为3.75亿元人民币, 资产负债率为25.97%; 2020年1-9月营业收入为0.93亿元人民币, 净利润为0.66亿元人民币。

被担保人5:

1. 名称: Florens Maritime Limited

2. 与本公司的关系: 本公司全资子公司

3. 注册地点: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

4. 主要负责人: 苏毅刚

5. 注册资本: 美元 12,000.00

6. 经营范围: 集装箱租赁

7. 财务状况:

截止2019年12月31日(经审计), 该公司资产总额为17.20亿美元, 净资产6.14亿美元, 流动负债总额4.36亿美元, 负债总额为11.06亿美元, 资产负债率为64.30%; 2019年营业收入为1.35亿美元, 净利润为0.01亿美元。

截止2020年9月30日(未审计), 该公司资产总额为18.63亿美元, 净资产6.36亿美元, 流动负债总额5.40亿美元, 负债总额为12.27亿美元, 资产负债率为65.87%; 2020年1-9月营业收入为1.11亿美元, 净利润为0.22亿美元。

### 三、担保协议的主要内容

海汇保理因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向招商银行申请3亿元人民币流动资金贷款，本公司拟为海汇保理的该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

东方富利纸浆01因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向工商银行申请4960万美元固定资产贷款，本公司拟为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

海发香港拟向荷兰ING银行申请1亿美元流动资金贷款，本公司通过向中国银行申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

远海租赁天津因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向交通银行申请1亿元人民币流动资金贷款，中远海运租赁拟为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

FML因业务发展和补充日常运营资金需要，拟向建银亚洲申请1亿美元流动资金贷款，佛罗伦国际为该笔借款提供担保，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%全资子公司或控股子公司，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32.35亿美元和

77.31亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为19.95%，净资产比例约为119.06%。

本公司累计对控股子公司担保余额31.52亿美元和75.33亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为19.44%，净资产比例约为116.01%，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22日