

中远海运特种运输股份有限公司

关于 2023 年第三季度提供对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）、洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦子公司”）为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外担保金额为 3,634.35 万元人民币。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为香港子公司提供担保 163,347.93 万元人民币，为洋浦子公司提供担保 80,766.20 万元人民币。
- 本季度新增担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，公司于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议，于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，授权2023年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等7家资产负债率不超过70%的全资子公司提供

合计不超过253,504万元人民币（或等值其他币种）的担保；对资产负债率超过70%的全资子公司“中远航运（香港）投资发展有限公司”提供合计不超过185,211万元人民币（或等值其他币种）的担保。

为满足日常经营及业务发展的需求，公司第三季度为香港子公司提供151.52万元（折合人民币）的担保，为洋浦子公司提供3,482.83万元（折合人民币）的担保。第三季度担保具体情况及担保合同主要内容如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	债权人	担保合同金额 (折人民币)	担保方式	保证期限	是否存在反担保
中远海运特种运输股份有限公司	洋浦中远海运特种运输有限公司	中国银行广州越秀支行	3,482.83	连带责任保证	2025/1/9	否
中远海运特种运输股份有限公司	中远航运(香港)投资发展有限公司	中国银行广州越秀支行	26.57	连带责任保证	2023/9/30	否
中远海运特种运输股份有限公司	中远航运(香港)投资发展有限公司	中国银行广州越秀支行	124.95	连带责任保证	2023/9/10	否
合计	-	-	3,634.35	-	-	-

本季度新增对外担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内。

截至2023年9月30日，公司2022年年度股东大会授权范围的预计对外担保额度中，实际为资产负债率不超过70%的全资子公司提供的累计对外担保金额为100,069.04万元人民币，具体包括为洋浦子公司累计提供担保80,766.20万元人民币，为全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司累计提供担保

19,302.85 万元人民币。尚未使用的担保额度为 153,434.96 万元人民币（或等值其他币种）；实际为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的累计对外担保金额为 163,347.93 万元人民币，具体包括为香港子公司累计提供担保 163,347.93 万元人民币。尚未使用的担保额度为 21,863.07 万元人民币（或等值其他币种）。

二、被担保人基本情况

本季度新增对外担保的被担保人为中远航运（香港）投资发展有限公司、洋浦中远海运特种运输有限公司，均为公司的全资子公司，其基本情况如下：

1. 中远航运（香港）投资发展有限公司

(1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室

(2) 单位负责人：刘祥浩

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000 美元

(5) 财务情况：截至 2022 年末，该公司资产总额为 1,044,103 万元人民币，负债总额为 760,333 万元人民币，净资产额为 283,770 万元人民币，2022 年度净利润为 10,218 万元人民币。

2. 洋浦中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-12-505

(2) 法定代表人：林旭东

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：750,000,000人民币元

(5) 财务情况：截至2022年末，该公司资产总额为305,940万元人民币，负债总额为212,160万元人民币，净资产额为93,780万元人民币，2022年度净利润为10,018万元人民币。

三、担保的必要性和合理性

公司本季度为香港子公司、洋浦子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对香港子公司和洋浦子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，香港子公司和洋浦子公司信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年9月30日，公司对外担保余额为263,416.98万元人民币，占公司2023年6月末净资产的比例为23.60%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十一日