

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2021-012

中远海运特种运输股份有限公司 关于 2021 年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年计划对全资子公司计划提供担保（含反担保）总额度为 40,000 万美元及 181,500 万人民币，共计人民币约 455,100 万元。
- 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

2021 年，公司将对下属子公司计划提供余额不超过 40,000 万美元及 181,500 万人民币的担保（含反担保），共计人民币约 455,100 万元。预计提供担保情况具体如下：

1、给中远航运(香港)投资发展有限公司的对外担保余额不超过 40,000 万美元，主要用于贷款、保函等项下的担保；

2、给海南中远海运沥青运输有限公司的对外担保余额不超过 60,000 万人民币，主要用于贷款、保函等项下的担保；

3、给广州远鑫投资有限公司的对外担保余额不超过 35,000 万人民币，主要用于贷款项下的担保；

4、给洋浦中远海运特种运输有限公司的对外担保余额不超过 85,300 万人民币，主要用于贷款、保函等项下的担保；

5、给广州中远海运船舶技术工程有限公司的对外担保余额不超过1,200万人民币，主要用于保函项下的担保。

由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，公司所属全部现有或新设子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度担保余额内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。上述担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开前有效。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

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：郑斌

(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：截止2020年末，该公司资产总额为869,740.72万元人民币，负债总额为603,501.25万元人民币，净资产额为266,239.47万元人民币，2020年度净利润为17,303.60万元人民币。

2、海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房

(2) 法定代表人：顾卫东

(3) 经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件

供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

(4) 注册资本：280,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 93,170.58 万元人民币，负债总额为 61,444.75 万元人民币，净资产额为 31,725.83 万元人民币，2019 年度净利润为 6,179.51 万元人民币。

3、广州远鑫投资有限公司

(1) 注册地址：广州市黄埔区海员路 138 号大院 5、6 号首层

(2) 法定代表人：陈建钦

(3) 经营范围：商务服务业

(4) 注册资本：188,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 28,417.27 万元人民币，负债总额为 8,379.47 万元人民币，净资产额为 20,037.80 万元人民币，2020 年度净利润为 0.00 万元人民币。

4、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：董宇航

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：300,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 240,877.93 万元人民币，负债总额为 206,320.13 万元人民币，净资产额为 34,557.80 万元

人民币，2020 年度净利润为 4,557.80 万元人民币。

5、广州中远海运船舶技术工程有限公司

(1) 注册地址：广州经济技术开发区新港路 2 号 3 楼

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：运输设备制造业

(4) 注册资本：51,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 9,946.72 万人民币，负债总额为 3,617.46 万人民币，净资产额为 6,329.26 万人民币，2020 年度净利润为 6.62 万人民币。

三、董事会意见

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了“关于公司 2021 年度对外担保额度的议案”，并将提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对外担保范围为公司的全资子公司，担保行为和内容履行了相关的审批和披露程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。本议案审议的相关对外担保行为，有利于保障和促进公司日常生产经营和业务发展。同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末融资性担保余额折合人民币为 388,674.46 万人民币，占公司 2020 年末净资产的 40.67%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日