

中远海运特种运输股份有限公司 关于 2020 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：

- 2020 年中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）将对全资子公司计划提供担保（含反担保）总额度为 45,000 万美元及 119,000 万人民币，共计人民币约 434,000 万元。
- 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

2020 年公司将对全资子公司计划提供担保（含反担保）总额度为 45,000 万美元及 119,000 万人民币，共计人民币约 434,000 万元。预计提供担保情况具体如下：

- 1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度 45,000 万美元；
- 2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度 58,000 万人民币；
- 3、广州远洋运输有限公司 35,000 万人民币；
- 4、广州中远海运滚装运输有限公司 26,000 万人民币。

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，在年度总担保额度内进行相互调剂，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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年末，该公司资产总额为 904,165.45 万元人民币，负债总额为 627,375.16 万元人民币，净资产额为 276,790.29 万元人民币，2019 年度净利润为-36,493.56 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 2019 年末，该公司资产总额为 91,234.63 万元人民币，负债总额为 65,688.31 万元人民币，净资产额为 25,546.32 万元人民币，2019 年度净利润为-9,396.43 万元人民币。

3、广州远洋运输有限公司

(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：郑斌

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：1,588,010,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2019 年末，该公司资产总额为 394,248.69 万元人民币，负债总额为 256,073.48 万元人民币，净资产额为 138,175.20 万元人民币，2019 年度净利润为 33,081.15 万元人民币。

4、广州中远海运滚装运输有限公司

(1) 注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 115 号自编 338 室

(2) 法定代表人：吴亚春

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：100,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2019 年末，该公司资产总额为 10,329.10 万元人民币，负债总额为 447.01 万元人民币，净资产额为 9,882.08 万元人民币，2019 年度净利润为 770.06 万元人民币。

三、董事会意见

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了“关于公司 2020 年度对外担保额度的议案”，并将提交公司 2019 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，提供的担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高

公司经营效益。公司能够严格执行相关法律法规，制定了具体可行的审批程序，从而有效控制了担保业务的风险，同意提交公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日，公司期末融资性担保余额折合人民币为 302,433.05 万元人民币，占公司 2019 年末净资产的 31.30%。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

二〇二〇年四月二十九日