

证券代码:601919

证券简称:中远海控

公告编号:临 2020-011

中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司2020年度担保额度的公告

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。

重要风险提示:

被担保人名称:中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”,“本公司”,“公司”)全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司(以下简称“中远海运集运”)及其十五家全资或控股子公司,Faulkner Global Holdings Ltd.公司控股子公司中远海运港口有限公司(以下简称“中远海运港口”)的八家 全资、控股子公司和参股公司,公司控股子公司东方海外(国际)有限公司(以下简称“东方海外国际”)的五家全资子公司。

公司及所属公司 2020 年度预计需就上述被担保人的银行贷款提供不超过 39.68 亿美元(或等值其他币种,约合 279.45 亿元人民币)的对外担保额度(以下简称“本次担保额度”,有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会之日止)。

按 2020 年 3 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价:1 美元对 7.0427 人民币元折算,下同。

本次担保额度中,为全资、控股子公司提供的担保额度不存在反担保,为参股公司提供的担保额度,存在反担保。 本次担保额度尚需公司股东大会审议批准。

一、2019 年度担保实施情况

经公司 2018 年年度股东大会批准,公司及所属公司 2019 年度为被担保人的银行贷款提供的担保额度为 33.40 亿美元(或等值其他币种),有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会之日止。

截至 2019 年末,实际提供的担保金额为 3.97 亿美元(约合 65.99 亿元人民币);

2019 年部分融资项目未按计划实施,因此担保额度未被完全使用。

二、2020 年度担保情况概述

为满足日常经营和投融资工作需要,2020 年度,本公司及所属公司预计需就被担保人的银行贷款提供不超过 39.68 亿美元(或等值其他币种,详见下列)的对外担保,有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会之日止。本次担保额度将由公司及所属公司根据业务需要按持股比例提供,具体如下:

担保人	被担保人	持股比例	担保额度(万美元或等值其他币种)
中远海控	COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd	100%	50,000
中远海控	FAULKNER GLOBAL HOLDINGS LIMITED	100%	27,000
中远海运集运	COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd	100%	50,000
中远海运港口有限公司	中远海运集运	100%	50,000
中远海运集运	华南中远海运集装箱运输有限公司及其下属分公司	100%	43
中远海运集运	上海中远海运集装箱运输有限公司	100%	143
中远海运集运	厦门中远海运集装箱运输有限公司	100%	29
中远海运集运	宁波中远海运集装箱运输有限公司	100%	6
中远海运集运	杭州中远海运集装箱运输有限公司及其下属分公司	100%	6
中远海运集运	中远海运国际货运有限公司	100%	714
中远海运集运	大连中远海运集装箱运输有限公司	100%	43
中远海运集运	天津中远海运集装箱运输有限公司	100%	88
中远海运集运	山西中远海运国际货运有限公司	100%	3
中远海运集运	青岛中远海运集装箱运输有限公司	100%	14
中远海运集运	武汉中远海运集装箱运输有限公司	51%	856
中远海运集运	武汉中远物流有限公司	49%	571
中远海运集运	上海远洋运输有限公司	100%	14
中远海运集运	上海远洋外运有限公司	100%	57
东方海外国际	The Speed Limited	100%	50,000
东方海外国际	Containers No.1 Inc.	100%	14,000
OOCL (Assets) Holdings Inc.	东方海外货柜航运子公司	100%	15,000
东方海外国际、OOCL (Assets) Holdings Inc.	东方海外国际新设子公司	100%	14,000
东方海外国际、OOCL (Assets) Holdings Inc.	Containers No.3 Inc.	100%	10,000
中远海运集运	CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.	90%	13,100
中远海运港口	Piraeus Container Terminal S.A.	100%	2,750
中远海运港口	南通通海港口有限公司	51%	11,646
中远海运港口	武汉中远海运港口有限公司	70%	9,991
中远海运港口	COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.	60%	51,000
中远海运港口	CSP Abu Dhabi CFS Ltd	100%	14,000
中远海运港口	广州南沙中远海运港口供应链有限公司	100%	5,709
中远海运港口	Antwerp Gateway N.V	20%	6,000
合计			396,781

注:1、上述担保人中,中远海运集运、中远海运国际货运有限公司为本公司全资子公司,中远海运港口、东方海外国际为公司间接控股子公司,OOCL (Assets) Holdings Inc.为东方海外国际全资附属公司。

2、上述被担保方, Antwerp Gateway N.V 为中远海运港口的参股公司,其余均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 439.5 亿元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 124.29%。由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%,按照上海证券交易所股票上市规则第 9.11 条有关规定,本次担保额度需提交公司股东大会审议批准。

公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,同意将本次担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排,提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、关于反担保

本次担保额度的被担保方中, Antwerp Gateway N.V 为中远海运港口的参股公司,担保实施时, Antwerp Gateway N.V 将以保证方式提供反担保;其余担保额度无反担保。

四、被担保方基本情况

1.被担保人名称:Faulkner Global Holdings Ltd
股权结构:中远海控通过全资子公司中远海运控股(香港)有限公司持有其 100%股权

注册地点:英属维尔京群岛
注册资本:10,000.00 美元
经营范围:投资控股。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 55.10 亿美元,负债总额为 49.53 亿美元(其中银行贷款总额为 34.34 亿美元,流动负债总额为 5.19 亿美元),净资产为 5.57 亿美元; 2019 年营业收入为 0 美元,净利润为 6.73 亿美元。

2.被担保人名称: COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD
股权结构:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

3. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

4. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

5. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

6. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

7. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

8. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

9. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 82.52 亿美元,负债总额为 78.39 亿美元(其中银行贷款总额为 41.29 亿美元,流动负债总额为 19.76 亿美元),净资产为 4.13 亿美元; 2019 年营业收入为 16.69 亿美元,净利润为 0.39 亿美元。

10. 被担保人名称:中远海运集运全资子公司

注册地点:开曼群岛
主要负责人:马杰
注册资本: 50,000 美元
经营范围: 投资控股单船公司、航运管理

3. 被担保人名称:中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海控全资子公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 188 号临港管理服务中心 A 楼

法定代表人:杨志坚
注册资本:人民币 3,266,433,716.5 万元整

经营范围:国际、国内海上集装箱运输、接受订舱、船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其他业务以及陆上产业、国内沿海货物运输及船舶代理、通讯服务、船员劳务外派业务、仓储及货物多式联运、内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务、国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线轮驳运输、从事货物及技术的进出口业务、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)、商务咨询(除经纪)。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 535.62 亿元人民币,负债总额为 430.15 亿元人民币(其中银行贷款总额为 115.4 亿元人民币,流动负债总额为 11.00 亿元人民币),净资产为 105.47 亿元人民币; 2019 年营业收入为 685.74 亿元人民币,净利润为 5.47 亿元人民币。

4. 华南中远海运集装箱运输有限公司
股权结构:中远海运集运全资子公司

注册地点:广州市南沙区龙穴大道南 9 号五楼
法定代表人:朱建东
注册资本:伍仟万元(人民币)

经营范围:水上运输业。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 13.01 亿元人民币,负债总额为 11.15 亿元人民币(其中银行贷款总额为 0.00 亿元人民币,流动负债总额为 11.00 亿元人民币),净资产为 1.86 亿元人民币; 2019 年营业收入为 51.64 亿元人民币,净利润为 0.07 亿元人民币。

5. 上海中远海运集装箱运输有限公司
股权结构:中远海运集运全资子公司

注册地点:上海市虹口区东大名路 378 号
法定代表人:陈翔
注册资本:人民币 11400.3453 万元整

经营范围:道路货物运输(货物专用运输(集装箱)、道路普通货运(无车承运业务))、销售、租赁、维修集装箱、报关、代理出人境检验检疫报检、国际货物运输代理、国际船舶代理、国内船舶代理、国际货物运输业务(无船承运业务)、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、商务咨询。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 12.20 亿元人民币,负债总额为 9.74 亿元人民币(其中银行贷款总额为 0 亿元人民币,流动负债总额为 0.98 亿元人民币),净资产为 2.46 亿元人民币; 2019 年营业收入为 76.11 亿元人民币,净利润为 0.20 亿元人民币。

6. 厦门中远海运集装箱运输有限公司
股权结构:中远海运集运全资子公司

注册地点:福建省厦门市思明区湖滨北路 72 号中远大厦 18 层 01 单元
法定代表人:陈翔
注册资本:人民币 5,200 万元整

经营范围:国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;从事报关业务;从事报检业务;从事保险兼业代理业务(与主营业务直接相关的货运险);无船承运业务;从事国际船舶代理业务;从事国内船舶代理业务;自有房地产经营活动;道路货物运输(不含危险货物运输);其他道路运输修理。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 3.94 亿元人民币,负债总额为 3.30 亿元人民币(其中银行贷款总额为 0 亿元人民币,流动负债总额为 3.23 亿元人民币),净资产为 0.64 亿元人民币; 2019 年营业收入为 20.59 亿元人民币,净利润为 0.04 亿元人民币。

7. 宁波中远海运集装箱运输有限公司
股权结构:中远海运集运全资子公司

注册地点:浙江省宁波保税区国际发展大厦 1110CD 室
法定代表人:陈翔
注册资本:3,000 万人民币

经营范围: 货运代理和船舶代理。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 4.10 亿元人民币,负债总额为 3.70 亿元人民币(其中银行贷款总额为 0.00 亿元人民币,流动负债总额为 3.69 亿元人民币),净资产为 0.40 亿元人民币; 2019 年营业收入为 41.55 亿元人民币,净利润为 0.07 亿元人民币。

8. 杭州中远海运集装箱运输有限公司
股权结构:宁波中远海运集装箱运输有限公司全资子公司

注册地点:杭州市庆春路 11 号凯悦门商业中心 10 楼 GH 座
法定代表人:陈传明
注册资本:900 万人民币

经营范围: 货运代理。

主要财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 0.48 亿元人民币,负债总额为 0.38 亿元人民币(其中银行贷款总额为 0.00 亿元人民币,流动负债总额为 0.38 亿元人民币),净资产为 0.10 亿元人民币; 2019 年营业收入为 4.79 亿元人民币,净利润为 0.001 亿元人民币。

9. 中远海运国际货运有限公司
股权结构:中远海运集运全资子公司

注册地点:上海市虹口区东大名路 378 号 12 楼
法定代表人:隋军
注册资本:人民币 37,717.01 万元整