

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

2020年3月2日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司 对外担保公告

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、 被担保人名称：上海寰宇物流装备有限公司（以下简称“上海寰宇物流”）。

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”）本次为被担保人上海寰宇物流向中国进出口银行上海分行申请 5 亿元人民币借款提供连带担保。

截止本日，本公司对被担保人的担保余额为 17 亿元人民币。

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

上海寰宇物流拟向中国进出口银行上海分行申请 5 亿元人民币借款额度，本公司为该融资提供连带责任担保。

经公司 2018 年年度股东大会批准，自 2019 年 7 月 1 日起一年内，本公司可为被担保人提供余额不超过 35 亿元人民币的担保，包括存在以下情形：

- (1) 上海寰宇物流负债率超过 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. 名称：上海寰宇物流装备有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：上海市虹口区东大名路1050号1906室
4. 主要负责人：李前敏
5. 注册资本：8.5亿元人民币
6. 经营范围：从事物流装备的研究开发，实业投资，以物流装备为主的国际贸易，从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务，销售、租赁、维修集装箱。
7. 财务状况：截止2018年12月31日(经审计)，该公司资产总额为50.60亿元人民币，净资产为16.19亿元人民币，流动负债总额为34.28亿元人民币，负债总额为34.41亿元人民币，资产负债率为68.00%；2018年营业收入为79.25亿元人民币，净利润为3.32亿元人民币。

截至 2019 年 9 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 54.46 亿元人民币，净资产 14.55 亿元人民币，流动负债总额 39.79 亿元人民币，负债总额为 39.91 亿元人民币，资产负债率为 73.28%；2019 年

1-9 月份营业收入为 34.11 亿元人民币,净利润为-0.11 亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保人上海寰宇物流因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向中国进出口银行上海分行申请 5 亿元人民币借款额度,本公司拟为上海寰宇物流向中国进出口银行上海分行融资项目提供连带责任担保。

四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为上海寰宇物流及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司 2018 年年度股东大会授权的担保额度内,且上海寰宇物流属于公司 100%全资子公司,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 30.89 亿美元和 100.33 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 22.92%,净资产比例约为 175.13%。

本公司累计对控股子公司担保余额 28.48 亿美元和 96.31 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 21.41%,净资产比例约为 163.58%,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

2020 年 3 月 2 日