

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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

建議提供擔保授權

背景

董事會謹此宣佈，截至二零一九年十二月三十一日，(i)本集團提供的對外擔保總額為人民幣439.5億元，相當於本集團最近一期經審計的歸屬於股東的淨資產的約124.29%；及(ii)本公司向附屬公司提供的擔保總額為人民幣130.69億元，相當於本集團最近一期經審計的歸屬於股東的淨資產的約36.96%。本公司無逾期對外擔保。

根據上海證券交易所股票上市規則、公司章程及其他適用的規則及法規，倘本集團向其他方(包括本集團的成員公司)提供的擔保總額超過本集團最近一期經審計財務報表內經審計的歸屬於股東的資產淨值的50%，則提供任何額外擔保均須獲得股東的批准。

由於本集團截至二零一九年十二月三十一日提供的對外擔保總額為人民幣439.5億元，超過本集團最近一期經審計的歸屬於股東的資產淨值的50%，因此本集團提供額外擔保須獲得股東的批准。

建議提供擔保授權

為滿足本集團日常經營、投資及融資的需要，董事會將於即將舉行的股東週年大會上向股東建議授出新授權，據此，自即將舉行的股東週年大會之日起至本公司2020年股東週年大會之日止，本集團為其附屬公司的借款所提供的擔保總額將不超過39.68億美元(或其他等值貨幣，相等於人民幣279.45億元)。

擔保人及被擔保人的資料

本公司擬為(i)中遠海運集運(本公司的全資附屬公司)及其十五家全資或非全資附屬公司，(ii) Faulkner Global Holdings Ltd. (本公司的全資附屬公司)，(iii)中遠海運港口(本公司的非全資附屬公司)的八家全資附屬公司及參股公司，及(iv)東方海外國際(本公司的非全資附屬公司)的五家全資附屬公司提供擔保。擔保人及被擔保人的資料如下：

擔保人	被擔保人	有關擔保人所持股權百分比	擔保額度(萬美元或其他等值幣種)
本公司	COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd	100%	50,000
本公司	FAULKNER GLOBAL HOLDINGS LIMITED	100%	27,000
中遠海運集運	COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd	100%	50,000
中遠海運國際貨運有限公司	中遠海運集運	100%	50,000
中遠海運集運	華南中遠海運集裝箱運輸有限公司及下屬分公司	100%	43
中遠海運集運	上海中遠海運集裝箱運輸有限公司	100%	143
中遠海運集運	廈門中遠海運集裝箱運輸有限公司	100%	29
中遠海運集運	寧波中遠海運集裝箱運輸有限公司	100%	6
中遠海運集運	杭州中遠海運集裝箱運輸有限公司及其下屬分公司	100%	6
中遠海運集運	中遠海運國際貨運有限公司	100%	714
中遠海運集運	大連中遠海運集裝箱運輸有限公司	100%	43
中遠海運集運	天津中遠海運集裝箱運輸有限公司及其下屬分公司	100%	88

擔保人	被擔保人	有關擔保人所持股權百分比	擔保額度 (萬美元或其他等值幣種)
中遠海運集運	山西中遠海運國際貨運有限公司	100%	3
中遠海運集運	青島中遠海運集裝箱運輸有限公司	100%	14
中遠海運集運	武漢中遠海運集裝箱運輸有限公司	51%	856
中遠海運集運	武漢中遠物流有限公司	49%	571
中遠海運集運	上海遠洋運輸有限公司	100%	14
中遠海運集運	上海遠洋對外勞務有限公司	100%	57
東方海外國際	The Speed Limited	100%	50,000
東方海外國際	Containers No.1 Inc.	100%	14,000
OOCL (Assets) Holdings Inc.	東方海外貨櫃航運公司	100%	15,000
東方海外國際、 OOCL (Assets) Holdings Inc.	東方海外國際新設立子公司	100%	14,000
東方海外國際、 OOCL (Assets) Holdings Inc.	Containers No.3 Inc.	100%	10,000
中遠海運港口	CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.	90%	13,100
中遠海運港口	Piraeus Container Terminal S.A.	100%	2,750
中遠海運港口	南通通海港口有限公司	51%	11,646
中遠海運港口	武漢中遠海運港口碼頭有限公司	70%	9,991
中遠海運港口	COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.	60%	51,000
中遠海運港口	CSP Abu Dhabi CFS Ltd	100%	14,000
中遠海運港口	廣州南沙中遠海運港口供應鏈 有限公司	100%	5,709
中遠海運港口	Antwerp Gateway N.V	20%	6,000
合計			<u>396,781</u>

附註：

1. 上述擔保人中，中遠海運集運及中遠海運國際貨運有限公司為本公司全資附屬公司，中遠海運港口及東方海外國際為公司間接非全資附屬公司，OOCL (Assets) Holdings Inc.為東方海外國際全資附屬公司。
2. 上述被擔保人中，Antwerp Gateway N.V為中遠海運港口的參股公司，其餘均為併入本公司財務報表的全資或非全資附屬公司。

反擔保

在根據新授權提供的外部擔保的被擔保人中，Antwerp Gateway N.V為中遠海運港口持有其20%股權的公司，而Antwerp Gateway N.V將以保證方式為根據新授權提供的擔保提供反擔保。除上文所披露者外，將不會就剩餘擔保提供反擔保。

擔保協議

截至本公告日期，尚未就擔保簽署擔保協議。於股東週年大會批准新授權後，由任一董事實施新授權。

董事會的意見

由於本集團將根據經營需要及按其於被擔保人的持股比例提供對外擔保，不存在資源轉移或利益輸送的情況。因此，董事會認為，根據新授權提供對外擔保符合本公司及股東的整體利益。

股東週年大會

新授權須待股東於股東週年大會上批准。本公司將根據公司章程及香港上市規則之規定，在切實可行範圍內盡快寄發股東週年大會通告。

釋義

於本公告內，除非文義另有指明，否則下列詞彙具有如下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零二零年五月十八日舉行的本公司股東週年大會
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中遠海運控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，其H股於香港聯交所有限公司主板上市（股份代號：1919）及A股於上海證券交易所上市（股份代號：601919）
「中遠海運集運」	指	中遠海運集裝箱運輸有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司及本公司附屬公司
「中遠海運港口」	指	中遠海運港口有限公司，一家於百慕達註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1199），及本公司非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及／或其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新授權」	指	將於應屆股東週年大會尋求提呈的新授權，以批准本集團就其附屬公司的借款提供不超過39.68億美元（或等值於約人民幣279.45億元的其他貨幣）擔保
「東方海外國際」	指	東方海外（國際）有限公司，一家於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：316），及本公司非全資附屬公司
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

「股東」 指 本公司股份持有人

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

本公告參考匯率為2020年3月27日中國外匯交易中心發佈的1.00美元兌人民幣7.0427元

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零二零年三月三十日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹ (董事長)、王海民先生¹ (副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別