

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

2018年7月2日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、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、顧旭先生及張衛華女士。

* 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”）；
- 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”）本次为上海寰宇向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行(以下简称“上海农商银行虹口支行”)申请5亿元人民币流动资金借款、为上海寰宇向宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）申请2亿元人民币流动资金借款提供担保；截止本日，本公司对上海寰宇的担保余额为0亿元人民币。
- 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

上海寰宇拟向上海农商银行虹口支行申请5亿元人民币一年期流动资金借款，本公司为该融资提供担保。

上海寰宇拟向宁波通商银行上海分行申请2亿元人民币一年期流动资金借款，本公司为该融资提供担保。

经公司2017年年度股东大会批准,自2018年7月1日起一年内,本公司可为上海寰宇提供余额不超过25亿元人民币的担保,包括存在以下情形:

(1) 上海寰宇资产负债率超过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;

按照2017年年度股东大会决议和公司《董事会授权规则》,本公司董事长批准了本次担保。

二、被担保人基本情况

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: 宋雪梅

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。【依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动】

7. 财务状况：

截止2017年12月31日(经审计)，该公司资产总额为46.96亿元人民币，净资产15.24亿元人民币，流动负债总额31.58亿元人民币，负债总额为31.72亿元人民币，银行贷款总额3.5亿元人民币，资产负债率为67.55%；2017年营业收入为59.72亿元人民币，净利润为2.02亿元人民币。

截止2018年3月31日(未经审计)，该公司资产总额为68.52亿元人民币，净资产15.54亿元人民币，流动负债总额52.84亿元人民币，负债总额为52.98亿元人民币，银行贷款总额17.79亿元人民币，资产负债率为77.32%；2018年1-3月份营业收入为19.09亿元人民币，净利润为0.27亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

上海寰宇因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向上海农商银行虹口支行申请5亿元人民币一年期流动资金借款、向宁波通商银行上海分行申请2亿元人民币一年期流动资金借款，本公司拟为上海寰宇向上海农商银行虹口支行、宁波通商银行上海分行融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述7亿元人民币融资可以为上海寰宇及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权批准的担保额度内，且属于公司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21.26亿美元和66.31亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.89%，净资产比例约为127.16%。

本公司累计对控股子公司担保余额19.25亿美元和46.97亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为12.54%，净资产比例约为107.1%，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。

七、备查文件

董事长审批文件。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年7月2日