

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-051

中海集装箱运输股份有限公司 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：中海集团租赁有限公司(以下简称“中海租赁”)
- 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司中海集团投资有限公司(以下简称“中海投资”)本次为被担保人中海租赁向银行借款7亿元人民币提供担保；截止本公告日，本公司已为中海租赁提供的担保余额为0，中海投资已为中海租赁提供的担保余额为31.8亿元(不含本次担保)。
- 3.本次是否有反担保：无。
- 4.逾期对外担保情况：无。

本公司第五届董事会第二次会议的通知和材料于2016年7月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年7月11日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名，有效表决票11票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：关于

同意中海投资为中海租赁提供担保的议案(同意11票、反对0票、弃权0票)。

一、担保情况概述

中海租赁拟向中国农业银行上海分行闵行支行借款三年期7亿元人民币，中海投资为该融资提供担保；

经公司2015年年度股东大会批准，自2016年7月1日起一年内，中海投资可为中海租赁提供最高担保余额不超过40亿元人民币的担保。包括存在以下情形：

(1) 中海租赁资产负债率超过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；

按照股东大会的授权，本公司第五届董事会第二次会议审议批准了本次担保。

二、被担保人基本情况

被担保人：中海集团租赁有限公司

注册地点：上海

主要负责人：刘冲

注册资本：十五亿人民币

经营范围：融资租赁。

财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 51.80 亿人民币,净资产 15.91 亿人民币,流动负债总额 22.60 亿人民币,负债总额为 35.89 亿人民币,银行贷款总额 12.87 亿人民币,资产负债率为 69.30%; 2015 年营业收入为 2.24 亿人民币,净利润为 0.79 亿人民币。

截止 2016 年 3 月 31 日(未经审计),该公司资产总额为 70.09 亿人民币,净资产 16.01 亿人民币,流动负债总额 22.06 亿人民币,负债总额为 54.08 亿人民币,银行贷款总额 44.09 亿人民币,资产负债率为 77.17%; 2016 年 1-3 月份营业收入为 1.60 亿人民币,净利润为 0.76 亿人民币。

三、担保协议的主要内容

中海租赁因经营需求,拟向中国农业银行上海分行闵行支行借款三年期 7 亿元人民币,该贷款由我司全资子公司中海投资为中海租赁提供担保,担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为:①上述 7 亿元人民币借款可以满足中海租赁经营需求,保证其业务平稳发展;②中海租赁资信状况以及后续发展情况良好,且属于本公司 100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益;③本公司 2015 年年度股东大会批准自 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日,中海投资可对中海租赁提供最高担保余额不超过 40 亿元的担保。本次 7 亿元担保实施后,中海投资为中

海租赁提供的担保余额为 38.8 亿元，上述担保在股东大会授权董事会审议批准的担保额度内。因此，同意由中海投资为中海租赁的上述借款提供连带责任担保。

五、本公司累计对外担保情况

截止本日，本公司已为被担保人提供的担保余额为 0，中海投资为被担保人提供的担保余额为 31.8 亿元人民币（不含本次担保）。本次担保后，本公司累计为被担保人提供的担保余额为 0，中海投资为被担保人提供的担保余额为 38.8 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产 222.37 亿人民币的比例约为 17.45%，占公司最近一期经审计总资产 568.77 亿人民币的比例约为 6.82%。截止本公告日，公司已提供的累计对外担保余额为 18.14 亿美元和 31.8 亿元人民币，本次担保后，公司累计对外担保余额为 18.14 亿美元和 38.8 亿元人民币（按 2016 年 7 月 11 日中国人民银行公布的汇率中间价 1 美元对人民币 6.6843 元折算，折合人民币 160.05 亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产 222.37 亿人民币的比例约为 71.97%，占公司最近一期经审计总资产 568.77 亿人民币的比例约为 28.14%。

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

董事会会议决议。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年7月11日