

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

## 山东海运股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司拟为山东华宸融资租赁股份有限公司在北京银行股份有限公司青岛分行申请的综合授信提供总额不超过人民币 13,000 万元连带责任保证担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

该事项已经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过并提交股东大会审议，关联董事于冰、高长峰董事回避表决，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：山东华宸融资租赁股份有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区黄河西路 706 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区黄河西路 706 号

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

法定代表人：顾志伟

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；商业保理；股权投资及投资咨询(需经

中国证券投资基金业协会登记) (未经金融监管部门依法批准, 不得从事向社会公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)。

成立日期：2016年12月23日

## 2、被担保人信用状况

2018年6月30日资产总额：191,391.68万元

2018年6月30日负债总额：85,160.61万元

2018年6月30日净资产：106,231.07万元

2018年1-6月营业收入：4,141.75万元

2018年1-6月税前利润：2,651.14万元

2018年1-6月净利润：2,000.45万元

关联关系：公司控股股东山东海洋集团有限公司通过控股子公司山东海洋工程装备有限公司持有山东华宸融资租赁股份有限公司40%股权并实际控制该公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为山东华宸融资租赁股份有限公司在北京银行股份有限公司青岛分行申请的综合授信提供总额不超过人民币13,000万元连带责任保证担保。

## 四、董事会意见

### (一) 担保原因

公司拟与山东华宸融资租赁有限公司采用融资租赁模式自境外引入欧元资金结汇为人民币供公司使用, 该融资业务由山东华宸融资租赁有限公司向北京银行青岛分行申请开立融资保函作为融资增信条件, 公司为山东华宸融资租赁有限公司在北京银行青岛分行的融资性保函授信提供担保。

### (二) 担保事项的利益与风险

董事会认为, 被担保公司经营情况良好, 财务状况稳定, 没有明显迹象表示公司可能因此对外担保承担连带清偿责任, 本次担保风险可控。

### (三) 对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展, 不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响, 不会损害公司和股东的利益, 不存在公

司实际控制人、控制股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		305,767.77	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	105,277.29	34.43%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	292,767.77	95.75%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 76.25%。

#### 六、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议》。

山东海运股份有限公司

董事会

2018年8月29日