

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

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司为其参股 30%的合资公司下设的 4 家全资单船公司向邦吉（日内瓦）有限公司提供期租履约担保，担保金额为 284.7 万美元/年，期限为 7 年。

（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

该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议，该议案不存在关联董事，同意票数为 7 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：山东海运（香港）控股有限公司参股 30%的合资公司投资成立的 4 家单船公司（筹建）

住所：-

注册地址：境外公司，拟在马绍尔群岛注册

企业类型：-

主营业务：船舶运输

成立日期：-

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：0

2018 年 12 月 31 日负债总额：0

2018 年 12 月 31 日净资产：0

2018 年营业收入：0

2018 年税前利润：0

2018 年净利润：0

关联关系：4 家单船公司为公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司参股 30%的合资公司的全资子公司，山东海运（香港）控股有限公司持有合资公司 30%股权。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司拟按持股比例 30%为其与工银金融租赁有限公司指定的 ICIL Maritime Leasing (International) Company Limited 合资成立的项目公司下设的 4 家全资单船公司向邦吉（日内瓦）有限公司提供履约担保，担保金额为 284.7 万美元/年，期限为 7 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司（以下简称“香港控股”）参股 30%合资公司投资建造 4 艘 8.2 万吨卡姆萨型船舶，并期租给邦吉集团有限公司（以下简称“邦吉集团”），邦吉集团拟指定其子公司邦吉（日内瓦）有限公司（以下简称“邦吉日内瓦”）与合资公司下设的单船公司签署 4 艘船舶的期租租约，香港控股需为单船公司向邦吉日内瓦提供期租履约担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保公司预计未来经营情况良好，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		289,412.42	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	88,921.94	30.72%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	247,767.77	85.61%

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 72.18%。

六、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2019年2月12日