证券代码:601919　　证券简称:中远海控　　公告编号:2023-010

中远海运控股股份有限公司关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司所属境外子公司为合理控制利率、汇率风险,按"品种、规模、方向、期限相匹配"的套期保值原则,拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务,交易品种包括利率掉期和外汇远期,2023 年度交易额度为外汇远期额度人民币 17.464 亿元和利率掉期额度 1.87 亿欧元,任一时点的持仓规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。额度使用期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

● 公司第六届董事会第二十五次会议已审议通过《关于中远海控 2023 年度货币类金融衍生业务额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:公司所属境外子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的,但仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

中远海运控股股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于中远海控 2023 年度货币类金融衍生业务额度的议案》。现将相关事项公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司所属境外子公司为合理控制利率、汇率风险,按"品种、规模、方向、期限相匹配"的套期保值原则,拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务。具体项目如下:

公司所属境外子公司存在一定的人民币净负债敞口,通过外汇远期交易能够有效规避人民币汇率波动时产生的风险;公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款,可以将欧元浮动利率贷款转换为固定利率贷款以规避欧元债务利率波动的市场风险。(以上简称"本交易")

本交易有真实的业务背景和客观的业务需要,资金使用安排合理。本交易中,套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值的目的。

(二)交易额度

2023 年度交易额度为外汇远期额度人民币 17.464 亿元和利率掉期额度 1.87 亿欧元,任一时点的持仓规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易地点和场所:在境外以场外交易方式进行。

本交易产品结构清晰,有真实的业务背景和客观的业务需要,具有合理性和必要性。

2、交易对方:为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。

3、交易合同主要条款:2023 年度新增货币类金融衍生业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。

(五)额度使用期限

上述额度使用期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

二、审议程序

本交易不涉及关联交易。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于中远海控 2023 年度货币类金融衍生业务额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

交易风险分析:因境外金融市场存在波动,交易可能出现亏损的市场风险;因市场流动性不足,交易可能无法完成的流动性风险;交易对方可能不履行或不完全履行合约,致使公司产生经济损失或其他损失的履约风险;因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行,可能给公司带来损失的法律风险;因本交易在境外开展,可能存在所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

风险控制措施:公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下,开展货币类金融衍生业务;制定了《中远海运控股股份有限公司货币类金融衍生业务管理规定》,明确开展货币类金融衍生业务规定的管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、风险报告路径、应急处理预案等,公司及子公司配备了专业人员,落实了账户及资金管理、决策程序、报告制度及风险监控措施;在境外以场外交易方式开展期货和衍生品交易,已审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险,充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素,评估产品结构复杂程度、流动性风险及交易对手信用风险;已建立高效可行的应急机制和应急处置预案;公司持续跟踪货币类金融衍生业务公开市场的价格或公允价值的变化,及时评估交易的风险敞口变化情况,并对套期保值效果进行持续评估;审计部门对已开展货币类金融衍生业务开展定期监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率、汇率风险,不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司按照《企业会计准则第 24 号—套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务,按照《企业会计准则第 24 号—套期会计》进行会计处理。

五、独立董事意见

公司独立董事就该事项进行了认真审议,发表如下独立董事意见:

1、公司子公司开展货币类金融衍生品业务,有助于防范利率、汇率波动风险,符合公司日常经营的需要,公司已编制《关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》,开展货币类金融衍生业务具有必要性和可行性;

2、公司已制定有效的相关管理制度并建立风险管控机制,具备与所开展货币类金融衍生业务相适应的资金实力和风险管理能力,开展相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形;

3、该项议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定;

综上,我们同意公司子公司开展上述货币类金融衍生品业务。

六、备查文件

1、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立意见;

2、中远海运控股股份有限公司货币类金融衍生业务管理规定;

3、关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

股票简称:中远海控　　股票代码:601919　　公告编号:2023-011

中远海运控股股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 4 月 10 日 14:00-15:00;

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动(网址:http://roadshow.sseinfo.com);

● 投资者可于 2023 年 4 月 7 日 16:00 前登录上证路演中心"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),通过公司邮箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行提问。

中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 30 日提交披露了公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的业绩和经营情况,公司计划于 2023 年 4 月 10 日 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 10 日 14:00-15:00;

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。

三、参加人员

本公司执行董事、总经理杨志坚先生,独立董事周忠惠先生,副总经理叶建平先生,副总经理陈帅先生,总会计师郑琦女士,董事会秘书/总法律顾问肖俊光先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 4 月 10 日 14:00-15:00 登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 7 日 16:00 前登录上证路演中心"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),通过公司邮箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行提问。

"中远海运控股"微信公众号二维码

五、联系方式

电话:021-60298620;

邮箱:investor@coscoshipping.com。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券简称:中远海控　　证券代码:601919　　编号:2023-006

中远海运控股股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第六届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场及视频会议形式在上海市东大名路 378 号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,投票表决通过了如下议案:

(一)审议批准了《中远海控 2022 年年度报告》(A 股/H 股)、《中远海控 2022 年年度报告摘要》(A 股)及《中远海控 2022 年年度业绩公告》(H 股)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《中远海控 2022 年年度报告》及摘要(A 股),通过信息披露指定媒体同步披露;《中远海控 2022 年年度业绩公告》(H 股),通过香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)同步披露。

(二)审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2022 年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司境内审计师信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

《中远海控 2022 年度审计报告》,通过信息披露指定媒体同步披露。

(三)审议批准了中远海控 2022 年末期利润分配方案的议案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2022 年末期利润分配方案如下:

拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.39 元(含税);按截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 16,094,861,636 股计算,2022 年末期应派发现金红利约人民币 223.72 亿元;如 2023 年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

按以上利润分配方案,加上 2022 年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币 323.50 亿元,2022 年度共计派发现金红利约人民币 547.22 亿元,约为公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。

监事会认为,公司 2022 年末期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,符合全体股东的整体利益。同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见《中远海控 2022 年末期利润分配方案公告》(公告编号:2023-007)。

(四)审议批准了《中远海控 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:

《中远海控 2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

(五)审议批准了关于聘任中远海控 2023 年度境内外审计师的议案。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内审计师,续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2023 年度境外审计师。同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)。

(六)审议批准了《中远海控 2022 年度监事会工作报告》。

监事会对报告期内监督事项无异议。同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议批准了《中远海控监事会 2023 年度工作计划》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、报备文件

1、中远海控监事对公司 2022 年年度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:601919　　证券简称:中远海控　　公告编号:2023-007

中远海运控股股份有限公司 2022 年末期利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司 2022 年末期利润分派方案:拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.39 元(含税);在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

根据企业会计准则编制的经审计的中远海控 2022 年度财务报告,中远海运控股股份有限公司(简称"中远海控"或"公司")2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,095.95 亿元,截至 2022 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为 412.11 亿元。经董事会、监事会审议一致通过,公司 2022 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体为:

拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.39 元(含税);按截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 16,094,861,636 股计算,2022 年末期应派发现金红利约人民币 223.72 亿元;如 2023 年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。按以上利润分配方案,加上 2022 年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币 323.50 亿元,2022 年度共计派发现金红利约人民币 547.22 亿元,约为公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 30 日,公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议并一致通过了本次利润分配方案,董事会、监事会均同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

公司 2022 年末期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的 2022 年末期利润分配方案有利于投资者分享公司经营发展成果,符合公司实际情况。我们同意公司 2022 年末期利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第六届监事会第十五会议审议一致通过了《关于中远海控 2022 年末期利润分配方案的议案》,并出具审核意见如下:公司 2022 年末期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,符合全体股东的整体利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:601919　　证券简称:中远海控　　公告编号:2023-008

中远海运控股股份有限公司关于公司及所属公司 2023 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"本公司"、"公司")全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司(以下简称"中远海运集运")及其十一家全资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限公司(以下简称"中远海运港口")的六家控股子公司和合营或联营公司及其他新收购子公司,公司控股子公司东方海外(国际)有限公司(以下简称"东方海外国际")的十家全资子公司。

● 公司及所属公司 2023 年度预计需为上述被担保人提供不超过 40.80 亿美元(或等值其他币种,约合 280.59 亿元人民币[1])的对外担保额度(以下简称"本次担保额度"),有效期自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。截至 2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 130.79 亿元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 6.53%

[1] 按 2023 年 3 月 29 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价:1 美元对人民币 6.8771 元折算。下同。

● 本次担保额度中,为全资、控股子公司提供的担保额度不存在反担保,为合营、联营公司提供的担保额度,存在反担保。本次担保额度尚需公司股东大会审议批准。

● 公司及所属公司无逾期对外担保。

一、2022 年度担保实施情况

经公司 2021 年年度股东大会批准,公司及所属公司 2022 年度为被担保人的提供的担保额度为 26.79 亿美元(或等值其他币种),有效期自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2022 年年度股东大会之日止。

截至 2022 年末,实际提供的担保金额为 1.59 亿美元(约合 11.07 亿元人民币,根据中国人民银行 2022 年 12 月 31 日公布的汇率中间价 1 美元对人民币 6.9646 元折算);2022 年部分融资项目未按计划实施,因此担保额度没有被完全使用。

二、2023 年度担保情况概述

为满足日常经营和投融资工作需要,2023 年度,本公司及所属公司预计需为被担保人提供不超过 40.80 亿美元(或等值其他币种,详见下表)的对外担保,有效期自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。根据上海证券交易所相关规定,按被担保对象为全资子公司、控股子公司、合营和联营公司三个类别及资产负债率为 70%以上或以下两种情形分别预计未来 12 个月的新增担保总额度。具体如下:

(一)对全资子公司的担保

1.为资产负债率为 70%以上的全资子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	被担保人资产负债率(%)	2022 年末担保余额(万美元)	2023 年新增担保额度(万美元或等值其他币种)	担保额度占公司 2022 年末归属于上市公司股东净资产的比例(%)	是否关联担保	是否有反担保	担保用途
中远海运控股股份有限公司/中远海运国际货运有限公司	中远海运集装箱运输有限公司	100%	72.92	8,244.55	100,000.00	3.48	否	否	银行贷款
中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司	COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd	100%	74.85	0	100,000.00	3.48	否	否	银行贷款
中远海运集装箱运输有限公司	青岛中远海运集装箱运输有限公司	100%	84.56	0	15.00	0.00	否	否	保函
中远海运集装箱运输有限公司	大连中远海运集装箱运输有限公司	100%	78.55	0	31.00	0.00	否	否	保函
中远海运集装箱运输有限公司	上海中远海运集装箱运输有限公司	100%	71.19	0	155.00	0.01	否	否	保函
中远海运集装箱运输有限公司	厦门中远海运集装箱运输有限公司	100%	81.96	0	31.00	0.00	否	否	保函
中远海运集装箱运输有限公司	天津中远海运集装箱运输有限公司	100%	78.75	0	88.00	0.00	否	否	保函
中远海运集装箱运输有限公司	宁波中远海运集装箱运输有限公司	100%	87.52	0	5.00	0.00	否	否	保函
中远海运集装箱运输有限公司	绍兴中远海运集装箱运输有限公司	100%	78.08	0	2.00	0.00	否	否	保函
东方海外(国际)有限公司	东方海外(上海)物流管理有限公司	100%	99.00	0	9,559.00	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.113 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.115 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.116 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.117 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.118 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.119 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	Newcontainer No.120 (Marhsall Islands) Shipping Inc.	100%	100.00	0	9,460.80	0.33	否	否	银行贷款
东方海外(国际)有限公司	The Speed Limited	100%	100.50	0	10,000.00	0.35	否	否	银行贷款
OOCL (Assets) Holdings Inc.	东方海外货柜航运有限公司	100%	84.00	15,000.00	15,000.00	0.52	否	否	保函
合计					301,111.60	10.47			

2.为资产负债率低于 70%的全资子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	被担保人资产负债率(%)	2022 年末担保余额(万美元)	2023 年新增担保额度(万美元或等值其他币种)	担保额度占公司 2022 年末归属于上市公司股东净资产的比例(%)	是否关联担保	是否有反担保	担保用途
中远海运集装箱运输有限公司	华南中远海运集装箱运输有限公司及下属分公司	100%	47.65	0	46.00	0.00	否	否	保函
合计					46.00	0.00			

(二)对非全资控股子公司的担保

1.为资产负债率为 70%以上的非全资控股子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	被担保人资产负债率(%)	2022 年末担保余额(万美元)	2023 年新增担保额度(万美元或等值其他币种)	担保额度占公司 2022 年末归属于上市公司股东净资产的比例(%)	是否关联担保	是否有反担保	担保用途
中远海运集装箱运输有限公司	武汉中远海运集装箱运输有限公司	51%	83.23	0	155.00	0.01	否	否	保函
中远海运港口有限公司	CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.	40%	85.98	8,760.00	10,000.00	0.35	否	否	银行贷款
中远海运港口有限公司	CSP Zeebrugge Terminal NV	90%	76.99	0	7,500.00	0.26	否	否	银行贷款
中远海运港口有限公司	其他新收购公司			0	10,000.00	0.35	否	否	银行贷款
合计					27,655.00	0.96			

2.为资产负债率低于 70%的非全资控股子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	被担保人资产负债率(%)	2022 年末担保余额(万美元)	2023 年新增担保额度(万美元或等值其他币种)	担保额度占公司 2022 年末归属于上市公司股东净资产的比例(%)	是否关联担保	是否有反担保	担保用途
中远海运集装箱运输有限公司	武汉中远物流有限公司	49%	44.03	0	773.00	0.03	否	否	保函
中远海运港口有限公司/COSCO SHIPPING Ports (Chancay) Limited	COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.	60%	35.40	0	50,400.00	1.75	否	否	银行贷款
合计					51,173.00	1.78			

(三)对合营、联营公司的担保

1.为资产负债率为 70%以上的合营、联营公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	被担保人资产负债率(%)	2022 年末担保余额(万美元)	2023 年新增担保额度(万美元或等值其他币种)	担保额度占公司 2022 年末归属于上市公司股东净资产的比例(%)	是否关联担保	是否有反担保	担保用途
中远海运港口(安特卫普)有限公司	Antwerp Gateway NV	20%	86.10	3,495.84	23,300.00	0.81	否	是	银行贷款
中远海运港口有限公司	APM Terminals Vado Holding B.V. 及其下属公司 Reefer Terminal S.p.A.和 Vado Gateway S.p.A	40%	86.83	0	4,700.00	0.16	否	是	银行贷款
合计					28,000.00	0.97			

根据上海证券交易所相关规定,由于采用额度预计方式,本次担保额度需要提交股东大会审议。公司第六届董事会第二十五次会议通过决议,同意将本次担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排,提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于反担保

本次担保额度的被担保方中,Antwerp Gateway NV、APM Terminals Vado Holding B.V. 及其下属公司 Reefer Terminal S.p.A.和 Vado Gateway S.p.A 为中远海运港口的联营公司,担保实施时,被担保对象将以保证方式提供反担保;其余担保额度无需反担保。

四、被担保方基本情况

1、被担保人名称:中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海控全资子公司

统一社会信用代码:91310000132293327 3

成立时间:1997 年 11 月 11 日

主要办公地点:上海市虹口区东大名路 378 号

注册地点:上海市虹口区东大名路 378 号 23 层

法定代表人:杨志坚

注册资本:人民币 2,366,433.7165 万元整

经营范围:国际、国内海上集装箱运输,接受订舱,船舶租赁,船舶买卖,船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其他业务以及陆上产业,国内沿海货物运输及船舶代理,通讯服务,船员劳务外派业务,仓储及货物多式联运,内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务,国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输,从事货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询(除经纪)。【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】

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 1,563.40 亿元人民币,负债总额为 1,140.02 亿元人民币,净资产为 423.38 亿元人民币;2022 年营业收入为 2,023.95 亿元人民币,净利润为 678.56 亿元人民币。

2、被担保人名称:COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD

股权结构:中远海运集装箱全资子公司

成立时间:1997 年 11 月 17 日

主要办公地点:中国香港

注册地点:开曼群岛

主要负责人:马杰

注册资本:50000 美元

经营范围:投资控股单船公司、航运管理。

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 98.53 亿美元,负债总额为 73.75 亿美元,净资产为 24.78 亿美元;2022 年营业收入为 29.15 亿美元,净利润为 4.70 亿美元。

3、被担保人名称:青岛中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海运集装箱全资子公司

统一社会信用代码:91370200264606 41X7

成立时间:1996 年 4 月 20 日

主要办公地点:青岛市市南区香港中路 61 号乙远洋大厦 7-10 层

注册地点:青岛市市南区香港中路 61 号乙远洋大厦 9 层

法定代表人:吕观荣

注册资本:8430 万元整

经营范围:普通货物运输;货物专用运输(集装箱);大型物件运输;无船承运;国际、国内货物运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务;货物进出口(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制经营的需要许可证经营);国际、国内船舶代理业务。(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)

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 11.61 亿元人民币,负债总额为 9.82 亿元人民币,净资产为 1.79 亿元人民币;2022 年营业收入为 10.34 亿元人民币,净利润为 0.86 亿元人民币。

4、被担保人名称:大连中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海运集装箱全资子公司

统一社会信用代码:91210200242389047B

成立时间:1996 年 2 月 16 日

主要办公地点:辽宁省大连市中山区玉光街 11 号中远海运大厦 B 座

注册地点:辽宁省大连市中山区玉光街 11 号中远海运大厦 B 座

法定代表人:王志强

注册资本:人民币陆千万元整

经营范围:集装箱运输服务;国际集装箱搬运装卸;经营海上、陆路、航空国际货物运输代理业务(包括报关、报验),国内运输代理业务,订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、修箱、洗箱、结算运杂费及相关的短途运输服务及咨询业务、无船承运业务;道路普通货运(无车承运);船舶代理。(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)。

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 5.28 亿元人民币,负债总额为 4.15 亿元人民币,净资产为 1.13 亿元人民币;2022 年营业收入为 5.66 亿元人民币,净利润为 90 万元人民币。

5、被担保人名称:上海中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海运集装箱全资子公司

统一社会信用代码:91310109132203205N

成立时间:1996 年 07 月 31 日

主要办公地点:上海市浦东新区民生路 628 号

注册地点:上海虹口区东大名路 378 号

法定代表人:张炜

注册资本:人民币 130568.3453 万元整

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:国内货物运输代理,销售、租赁、维修集装箱,报关,代理出入境检验检疫报检,国际货物运输代理,国际船舶代理,国内船舶代理,无船承运业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询(不含投资类咨询)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 28.28 亿元人民币,负债总额为 20.13 亿元人民币,净资产为 8.15 亿元人民币;2022 年营业收入为 13.77 亿元人民币,净利润为 0.82 亿元人民币。

6、被担保人名称:厦门中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海运集装全资子公司

统一社会信用代码:91350200260150013D

成立时间:1996 年 3 月 13 日

主要办公地点:厦门市思明区湖滨北路 72 号中闽大厦 18 楼

注册地点:福建省厦门市思明区湖滨北路 72 号中闽大厦 18 层 01 单元

法定代表人:钱明

注册资本:人民币 5200 万元整

经营范围:国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;从事报关业务;从事报检业务;从事保险兼业代理业务(与主营业务直接相关的货运险);无船承运业务;从事国际船舶代理业务;从事国内船舶代理业务;自有房地产经营活动;道路货物运输(不含危险货物运输);其他运输设备修理。

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 5.41 亿元人民币,负债总额为 4.44 亿元人民币,净资产为 0.98 亿元人民币;2022 年营业收入为 5.89 亿元人民币,净利润为 0.22 亿元人民币。

7、被担保人名称:天津中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码:91310000132293327 3

成立时间:1996 年 4 月 26 日

主要办公地点:天津市河北区远洋广场 1 号天津远洋大厦 A 座 19 至 21 层

注册地点:天津市河北区远洋广场 1 号天津远洋大厦 A 座 19 至 21 层

法定代表人:桂范峰

注册资本:6282.565298 万元人民币

经营范围:国际货物运输代理(海上、航空、陆路)、国内货物运输代理、揽货、订舱、仓储(不含危险品)、中转、集装箱拆箱、修洗箱;国际、国内船舶代理;房屋租赁;提单签发;运输业咨询服务;代理报关报检服务;无船承运业务;汽车配件批发兼零售。(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)

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 8.80 亿元人民币,负债总额为 6.93 亿元人民币,净资产为 1.87 亿元人民币;2022 年营业收入为 8.31 亿元人民币,净利润为 0.19 亿元人民币。

8、被担保人名称:宁波中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码:91330201717204318N

成立时间:1999 年 9 月 9 日

主要办公地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 22-23 楼

注册地点:浙江省宁波保税区国际发展大厦 1110CD 室

法定代表人:钱明

注册资本:人民币叁仟万元整

经营范围:国际货物运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务;国内货物运输代理业务;国际海运辅助业务;国际船舶代理业务;国内船舶代理、国内水路货运代理(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)。

主要财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 11.8 亿元人民币,负债总额为 10.33 亿元人民币,净资产为 1.47 亿元人民币;2022 年营业收入为 5.79 亿元人民币,净利润为 1.01 亿元人民币。

9、被担保人名称:绍兴中远海运集装箱运输有限公司

股权结构:宁波中远海运集装箱运输有限公司全资子公司

统一社会信用代码:91330602143004113 3

成立时间:1994 年 10 月 20 日

主要办公地点:浙江省绍兴市越城区解放