中远海运控股股份有限公司关于公司 及所属公司 2024 年度担保额度的公告

家全资子公司,公司其他新项目公司。 公司及所属公司 2024 年度预计需为上述被担保人提供不超过 37.76 亿美元(或等值其他币 种,约合 267.89 亿元人民币 1 1 按 2024 年 3 月 27 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 7.0946 元折

种、约合 267.89 化元人民币 1
1接 2024 年 5 月27 目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 7.0946 元折算。下同。
的对外担保额度(以下简称"本次担保额度"),有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会宣上。截至 2023 年 12 月 31 日,公司及松股子公司对外担保总额为 104.18 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 5.31% 本力投解额度,存在反担保。数全分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。本公担保额度尚需公司股东大会审议批准。
○ 本次担保额度,本公担保额度尚需公司股东大会审议批准。
○ 全对及所属公司无逾期对外担保。
○ 全司及所属公司 2023 年度为被担保人提供的担保额度为40.80 亿英元成零情重保值币种,有效期自公司 2022 年年度股东大会市议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。截至 2023 年末、实际提供的担保金额为 1.03 亿美元(约合 7.30 亿元人民币,根据中国人民银行2023 年 12 月 29 日公布的汇率中间价 1 美元对人民币 7.0827 元折算);2023 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 2024 年度担保持亿概述为满足日常经营和投融资工作需要,2024 年度,本公司及所属公司预计需为被担保人提供不超过37.76 亿美元成零销重任的元钟、详见下表的对外担保。有效期自公司 2023 年年度股东大会时议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会之日止。根据上海证券交易所相关规定,按被担保入提供不超过21.76亿余元公司的担保。
(一)对全资子公司的担保,具体如下:(一)对全资子公司的担保。具体如下:(一)对全资子公司的担保。

(一)对全资子公司的担保 1. **次亲名佛家书 70g/17 L 的公次子公司

1.为资产	负债率为70	%以上的	勺全资子公	司提供的	担保				
担保人	被担保人	持股比例	2023 年 末 被担保人资 产 负 债 率 (%)	2023 年末 担保余额 (万美元)	2024 年新增 担保额度(万 美元或等值 其他币种)	担保额度占公司 2023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 股份有限运集 中远海有限公 箱运输有限公 司	COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd	100%	70.04	0	100,000.00	3.61	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%	83.87	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%	78.53	0	31.00	0.00	浴	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%	86.99	0	5.00	0.00	否	否	保函
中远海运港口 有限公司	中远海运港口 (厦门)有限公司	100%	94.51	0	30,000.00	1.08	否	否	银行贷款
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%	82.10	0	9,285.71	0.34	否	否	银行贷款
东方海外 (国际)有限公司	The Speed Limited	100%	不适用	0	10,000.00	0.36	否	否	银行贷款
合计					149,336.71	5.39			
2.为资产	负债率低于	70%的全	è资子公司]提供的担	1保				
担保人	被担保人	持股比例	2023 年 末 被担保人资 产 负 债 率 (%)	2023 年末 担保余額 (万美元)	2024 年 新 増 担保額度(万 美元或等值 其他币种)	担保額度占公司 2023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	中远海运集装 箱运输有限公 司	100%	68.06	6,018.89	50,000.00	1.81	否	否	银行贷款
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%	67.64	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%	61.84	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%	52.65	0	88.00	0.00	否	否	保函
中远海运集装 箱运输有限公 司	华南中远海运 集装箱及 限公司 分公司	100%	45.34	0	46.00	0.00	否	否	保函
上海中远海运 港口投资有限 公司	厦门远海集装 箱码头有限公 司	100%	52.25	0	2,400.00	0.09	否	否	银行贷款
中远海运港口 (浦东)有限公司	厦门远海集装 箱码头有限公 司	100%	52.25	0	1,200.00	0.04	否	否	银行贷款
中海码头发展 有限公司	厦门远海集装 箱码头有限公 司	100%	52.25	0	2,900.00	0.10	否	否	银行贷款
合计					56,820.00	2.05			

	미								
合计					56,820.00	2.05			
	全资控股子			3股子小司	提供的担保				
担保人	被担保人	持股比例	2023 年 末 被担保人资 产 负 债 率 (%)	2023 年末 担保余額 (万美元)	2024 年 新 增 担保額度 (万 美元或等值其 他币种)	担保额度占公司 2023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)途
中远海运控股股 份有限公司及子 公司	其他新項目 公司			0	30,000.00	1.08	否	否	银行:
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%	76.95	0	155.00	0.01	否	否	保函
中远海运港口有限公司	CSP Zeebrugge Terminal NV	90%	77.71	0	6,100.00	0.22	否	否	银行款
中远海运港口有限公司	CSP Abu Dhabi Terminal L.L. C.	40%	87.81	8,877.08	800.00	0.03	否	否	银行款
合计					37,055.00	1.34			
2.为资产的	负债率低于	70%的	非全资控胀	}子公司提	供的担保				
担保人	被担保人	持股比例	2023 年末 被担保人资产负债率 (%)	2023 年末担保余額 (万美元)	2024 年新增担保额度(万美元或等值其他币种)	担保额度占公司 2023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%	36.15	0	1,237.00	0.04	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%	59.84	21,360.00	34,920.00	1.26	否	否	银行款
中远海运港口有 限 公 司/COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, S.L.U	CSP Iberian Valencia Terminal S.A. U.	51%	64.65	0	20,000.00	0.72	否	否	银行款
中远海运港口有 限公司	广州南沙海 港集装箱码 头有限公司	39%	35.87	0	2,900.00	0.10	否	否	银行款
	晋江太平洋	80%	60.55	0	7,000.00	0.25	否	否	银行款
中远海运港口有 限公司	港口发展有 限公司	0070							
限公司 中远海运港口有		51%	62.87	0	2,900.00	0.10	否	否	银行款
限公司	限公司南通通海港		62.87 44.52	0	2,900.00 4,100.00	0.10	否否	否否	银行银行银行

中远海运控股股 分有限公司及子 以司 3,300.00 银行的 中远海运港口有 其他新收 银行货 26,000.00 1,300.00

3保额度并具体实施的授权安排,提交公司 2023 年年度股东

本次担保额度中,为 Antwerp Gateway NV 等合营、联营公司提供担保的担保实施时,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:COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD

股权结构:中远海运集运全资子公司 成立时间:1997年11月17日

注册成品: Try ghron 主要负责人:徐欣
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:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 96.23 亿美元,负债总额为 67.40 亿美元,净资产为 28.83 亿美元; 2023 年曾业收入为 28.05 亿美元,净利润为 4.06 亿美元。
2.被担保人名称:青岛中远海运集接辖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: 9137020026460641X7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 层注册地点:青岛市市南区香港中路 61 号乙远洋大厦 9 层注册状态: 4.430 万元整

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:"舰员"订舱、仓储、中转、集装箱耕装拆箱、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、法规禁止的不得关管。法律、法规联制经害的需要许可证经营,国际、国内、船舶代理业务、(依法项举批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、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;中远海运集运全资子公司 统一社会信用代码;9121000242389047B 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王光街11号中远海运大厦B座 注册地点;辽宁省大连市中山区王光街11号中远海运大厦B座写字楼1单元8层,9层、13层、

14层,22层 法定代表人:王志强 注册资本:人民币陆干万元整 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 经营花围、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,无路承运业务,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向开展经营活动)。

4、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

成立时间:1999年9月9日 主要办公地点:前汇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 注近代表入:季詢投 注册资本,人民币叁仟万元整

在功员率: 八字四条门 7/0毫 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)(依法项经批准的 项目, 经相关部) 批准后方可开展经营活动, 具体经管项目以审批结果为准)。一般项目: 国际货物统 稀代理: 国内货物运输代理: 国际船舶代理: 国内船舶代理: 无能承定业少 8條依法资格处批准的项目外

福代本: 1817 9月70分24個(文本: 1819年3月1日(文本: 1817年3月1日) 荣誉业块赋校注自主开展全营活动)。 主要财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日 . 该公司资产总额为 11.43 亿元人民币,负债总额为 9.94 亿元人民币,净资产为 1.49 亿元人民币;2023 年营业收入为 3.96 亿元人民币,净利润为 0.75 亿元人民币。 民币。

5、被担保人名称:中远海运港口(厦门)有限公司股权结构:中远海运港口全资子公司成立时间:2007年5月23日

成立时间:2007 + 3 月 2 3 日 主要功公地点:中国香港 注册协点:英属维京群岛 注册资本:1 美元 经营范围:投资险股 主要财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 3.29 亿美元,负债总额为 3.11 亿美

元. 净资产为 0.18 亿美元;2023 年营业收入为 0. 净利润为 147.14 万美元。 6、被担保人名称: 东方海外 L.海 物流管理有限公司 股权结构: 东方海外 (国际) 有限公司间接持有其 100%股权 统一社会信用代码; 91310000MA IH417P8F

成立时间; 2021 年 8 月 9 日 主要办公地点:上海市浦东新区东方路 3261 号, 振华企业广场 B 座 8 楼 注册地点:中国 (上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室 法定代表人, 陈翔

还定代表人. 除翔 注册资本. 500 万元人民币 经营范围. — 规项目: 国内货物运输代理: 非居住房地产租赁: 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 国际货物运输代理; 无船承运业务。(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)。

プログログログ (1972) 17 (1972)

币。 7.被担保人名称: The Speed Limited 股权结构: 东方海外(国际)有限公司间接持有其 100%股权 成立时间: 2012 年 1 月 16 日 主要办公地点: 中国香港 注册地点: 与绍尔群岛 注册赞本: 5000 美元

注册资本:5,000 美元 经管范围,为东方海外国际)有限公司及其附属公司提供融资 主要财务状况,截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 0 亿美元,负债总额为 0.01 亿美元, 资产为-001 亿美元。2023 年曾业收人为 33.53 万美元,净利润为-649.00 美元。 8、被担保人名称:中远海运生装精运输有限公司 股权结构:中远海控全资子公司 统一社会信用代码:913100001322933273

版权结例:中远海经至较于公司 统一社会信用代码,913100001322933273 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 注定代表人:杨志坚

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: 截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 1394.36 亿元人民币,负债总额为 948.94 亿元人民币,净资产为 445.42 亿元人民币;2023 年营业收入为 775.83 亿元人民币,净利润为

88.62 亿元人民币。 9、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:中远海运集运全资子公司

法定代表人:罗海林10568.3453万元整 注册资本:人民币130568.3453万元整 经营范围:许可顷目: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 ((依法观经批准的项目,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

是 26、NNAS-WISCHGERD/WIDI,SCHI大部门 JRL 使用几寸则 T 展绘曾古动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)——最项目:国内货物运输代理,销售、租赁、维修集装箱,报关,代理出人境检验检疫报检,国际货物运输代理。国际船代理、国际船位理、无能承运业务,电子商务不得从事增值电信。金融业务),商务信息咨询不会投资类咨询。(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;截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 25.43 亿元人民币,负债总额为 17.20 亿元人民币,净资产为 8.23 亿元人民币;2023 年营业收入为 9.16 亿元人民币,净利润为 0.79 亿元人民币。

。 10、被担保人名称:厦门中远海运集装箱运输有限公司

10、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:中远海运集运金资子公司 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(法律文书送达地址)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:康嘉 注册资本:人民币 5200 万元整 经营范服。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商品及技术除外,从事报关业务,从事报检业务,从事国内影射代理业务(与主营业务直接相关的货运输);无能承运业务;从事国局船舶代理业务,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。截至 2023 年12 月 31 日,该公司资产总额为 6.86 亿元人民币,负债总额为 4.24 亿元人民币,净资产为 2.62 亿元人民币;2023 年营业收入为 6.23 亿元人民币,净利润为 0.11 亿元人民币。

。 11、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:中远海运集运令资子公司

社 加 地 点:河北区 近洋广场 1 号天津远洋大厦 A 座 19 至 21 层 法定代表人。 挂形峰 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、携货、订舱、仓储(不含危险品、1 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)

(室店切り) 主要財务状況,截至 2023 年 12 月 31 日、该公司资产总额为 10.48 亿元人民币,负债总额为 5.52 亿元人民币,净资产为 4.96 亿元人民币;2023 年营业收入为 5.95 亿元人民币,净利润为 0.13 亿元人民币。

10 12、被担保人名称:华南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;91440300779876734H 成立时间:2005年9月20日 主要办公地点:深圳市福田区福华三路荣超国际商会中心51-53F 注册地址:广州市南沙区龙穴大道南9号五楼

主要办公地点:深圳市福田区福注册地址:广州市南沙区龙穴大法定代表人:邓小彬注册资本:人民币62747万元经营范围:水上货物运输代理: 云输代理:国际货运代理:道路货物运输代理:国内水运船舶代理:货物检验 代理服务; 货物报关代理服务; 联合运输代理服务; 物流代理服务; 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 集装箱维修; 房屋租赁; 国际海运船舶代理; 无船承运; 道路普通货运(无

牛專巫) 主要财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 15.78 亿元人民币,负债总额为 7.15 亿元人民币,净资产为 8.62 亿元人民币;2023 年营业收入为 8.24 亿元人民币,净利润为 2.13 万元人民币。

13、被担保人名称:厦门远海集装箱码头有限公司

13、被担保人名称: 厦门远海集装箱码头有限公司 股权结构: 中远海运港口间接持有其100%股权 统一社会信用代码: 913502007178839126 成立时间: 2008 年 11 月 28 日 主要办公地点: 厦门市海伦区港南路 288 号 注班代表人: 吕忠兴 注册资本: 人民币 18.1368 亿元 经营范围: 从事投资建设, 经营码头及与码头业务相关的堆场等港口设施: 船舶、火车、汽车的集 装箱及其他货物的装卸: 国内及进出口集装箱(空、重箱) 环电气设物的堆存。仓储和保管; 集装箱的拆装箱业务: 能箱, 洗箱业务, 提供物而就取集装箱管理的综合服务: 国际、国内货运代理服务, 提供电子数据它换技术服务, 港口机械、设施、设备的维修和租赁, 场地、房屋租赁。 平要财务状况。 兼等 2023 年 12 月 31 日。该公司资产资单额

人民币。
14.被担保人名称,武汉中远海运集装箱运输有限公司 股权结构,中远海运集运特股 51%,中远海运物流特股 49%统一社会信用代码,914201021776048549 成立时间,1996年5月20日 主要办公地点,湖北省武汉市江岸区建设大道 668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目(武汉华河万象城 濒沟中心及 A. B 座塔楼栋 B 座塔楼单 元 31 层 注册地点,湖北省武汉市江岸区建设大道 668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目(武汉华河万城) 城市中心及 A. B 座塔楼栋 B 座塔楼 单元 31 层 法定代表人,刘宁

15、被担保人名称:CSP Zeebrugge Terminal NV 股权结构:中远海运港口全资子公司中远海运港口发展有限公司持有其 90%的股权,CMA

成立时间: 2004 年 12 月 21 日

主要办公地点:比利时泽布吕赫 注册他点:比利时 注册资本:4270万成元(约合人民币 3.30 亿元)2 2024年3月27日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价:1 欧元对人民币 7.7179 元

在班地思:阿切扎瓦 注册资本;15 万油拉姆(约合人民币 29.08 万元)3 3 按 2024 年 3 月 27 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价:人民币 1 元对 0.51585 阿

3接 2024 年 3 月 2 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价: 人民币 1 元对 0.51585 阿 联普迪拉姆折算。
至营范围:集装箱码头装卸搬运等业务
主要财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 17.89 亿阿联普迪拉姆,负债总额为 1571 亿阿联普迪拉姆,免资产为 2.18 亿阿联普迪拉姆; 2023 年营业收入为 2.44 亿阿联普迪拉姆,净 利润为—0.34 亿阿联普迪拉姆, 17、被担保人名称:或汉中远物流有限公司 股权结构:中远海运集运特股 49%,中远海运物流持股 51% 统一社交信用代码:94201007257628702 成立时间:2000 年 12 月 13 日 主要办公地点:湖北省武汉市江岸区建设大道 668 号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目(武汉华间万泉城)城场中心及 A.B 座塔楼栋 B 座塔楼单元 32 层(4)办公室 注册地点:湖北省武汉市江岸区建设大道 668 号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目(武汉华间万泉城)城场中心及 A.B 座塔楼栋 B 座塔楼单元 32 层(4)办公室 法定代表人,刘宁 法任务人。 注册资本・10940万人民币

经营范围:承办海运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装 拆箱,结算运杂费,报注、报验、保险。相关的短途运输服务;工程,产品,汽车物流的方案设计,运作业 务;大型设备物流方案设计、动作业务;仓储理货;货运代办;大型物件运输。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 生要财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 1.79 亿元人民币,负债总额为 0.65 亿元人民币,净资产为 1.14 亿元人民币;2023 年营业收入为 3.63 亿元人民币,净利润为 90 万元人民

币。
18.被担保人名称:COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A. 股权结构:中远海运港口全资子公司中远海运港口(钱凯)有限公司持有其 60% 的股权,Volcan Compania Minera S.A.A.持有其 40%的股权 成立时间:2011 年 4 月 5 日 主要办公地点: 秘鲁利马 注册地点:秘鲁

注册地点: 秘鲁 注册资本: 3.09 亿美元 经营范围: 集装箱码头连填搬运等业务 主要财务状况: 截至 2023 年 12 月 31 日. 该公司资产总额为 8.00 亿美元,负债总额为 4.79 亿美 争资产为 3.21 亿美元; 2023 年营业收入为 0.净利润为 79.09 万美元。 19、被担保人名称: CSP Iberian Valencia Terminal S.A.U. 股权结构: 中远梅运港上川桶子公司中远海运港上门四班子)码头有限公司持有其 100%的股权。

成立时间:1988年12月27日 主要办公地点:西班牙瓦伦西亚 注册协占:西班牙

注册资本:4,956.47 万欧元(约合人民币 3.83 亿元)

仕五页8~4.406.4/ 刀図元157合人民由 3.83 亿元) 经营范围,集装箱码头装卸搬运等业务 主要财务状况,截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 4.82 亿欧元,负债总额为 3.12 亿欧元,净资产为 1.71 亿欧元: 2023 年营业收入为 2.01 亿欧元,净利润为 0.18 亿欧元。 20、被担保人名称:广州南沙海港集装箱码头有限公司 股权结构,中远海运港口附属于公司中远码头(南沙)有限公司持有其 59%的股权,广州港股份有限公司持有其 41%的股权。

印持有4、41%的成然。 統一社会信用代码。914401017178663113 成立时间。2006年6月9日 主要办公地点;广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元 注册地点;广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元

法定代表人、朱涛 注册资本,人民币19.282934亿元 经常范围,非居住房地产租赁,装卸搬运,国内集装箱货物运输代理,运输货物打包服务,国内货物运输代理,国际货物运输代理,集装箱租赁服务;海上国际货物运输代理,机械设备租赁,专业保洁、清洗,消毒服务,住房租赁,数据处理和存储支持服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)转种设备出租;信息技术咨询服务,停车场服务,港口经营,出口监管仓库经营,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品) 主要财务状况,截至2023年12月31日,该公司资产总额为45.42亿元人民币,负债总额为16.29亿元人民币,净资产为29.13亿元人民币。2023年营业收入为13.15亿元人民币,净利润为4.12亿元人民币。21.被担保人分秒,要打土更添加公司

(2元人民币。种於广为 9.13亿元人民币; 2023 平宫业权人为 13.15亿元人民币。种利润为 4.12亿元人民币。 21. 被担保人名称·晋江太平洋港口发展有限公司 股权结构:中远海运路中全资子公司中远海运港口(晋江)有限公司持有其 80%的股权,晋江市城 市交通投资有限公司持有其 20%的股权。 统一社会信用代码: 91350500671908730T 成立时间: 2008 年 2 月 27 日 主要办公地点: 晋江市深沪镇深沪港区 注册地点: 晋江市深沪镇深沪港区 注册技。晋江市深沪镇深沪港区 注册技。晋江市深沪镇深沪港区 注册传、晋江市城户域深远区 经常代表人, 1练毅鹏 注册资本 4.4990 万美元 经常范围: 晋江区域内集装箱码头, 散杂货公用码头和其他码头的建设与经营, 集装箱及散杂货的装卸,运输。 库存、仓储、中转, 码头配套相关地及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和 相关业务; 国际宗物运输作组; 国内(转应流)

エシスコンのいた: RKエ シレン・ + 12 カ 31 ロ , W C 中 D T 一 出 棚 フ 8.14 化 兀 人 民 市 , 负 債 忌 獺 方 4.93 亿元 人 民 市 , 净 资 产 为 3.21 亿元 人 民 市 ; 2023 年 营 业 收 人 为 0.77 亿元 人 民 市 , 净 利 润 方 – 0.25 亿 元 人 民 市 。 22、被担保人名称:南通通海港口有限公司 股权转构,中运海运港中口全资子公司中运海运港口(南通)有限公司持有其 51%的股权、南通港口集团有限公司持有其 49%的股权。

1年限公司符有其 49%的股权。 统一社会信用代码:913206843238787828 成立时间:2014年12月17日 主要办公地点:海门经济技术开发区广州路 999号 注册地点:海门经济技术开发区广州路 999 号 法定代表人:许稳林 注册资本:人民币 7.9 亿元

经营范围;港口公用码头设施的建设、经营,港口货物的装卸、驳运、仓储的经营;集装箱拆装箱;集装箱的修理及租赁;道路货物运输;货运代理(船舶代理除外);货运火车站服务;港口机械、设备、设施租赁和维修;自有房屋租赁。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,并可项目;货物进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务、船舶港口服务:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须签批准的项目外,凭重业执照依法自主开展经营活动)主要财务状况。截至2023 年12 月 31 日,该公司资产总额为18.80 亿元人民币,负债总额为11.82 亿元人民币,净资产为6.98 亿元人民币; 2023 年营业收入为1.98 亿元人民币,净稍为121.11 万元人民币。 23、被担保人名称:泉州太平洋集装箱码头有限公司股权结构:中远海运港口全资子公司中远海运港口全资子公司中远海运港口(泉州)有限公司持有其82.35%的股权,泉州港等据有限公司持有其17.65%的股权。统一社会信用代码;91350500791753403W成立时间;2006 年8 月 23 日主要办公地点:石狮市石湖港商业中心注册地点:石狮市石湖港商业中心注册地点:石狮市石湖港商业中心法所表入:陈级额

法正代表人:除黎明 注册资本:8,077 万美元 经营范围、泉州港集装箱码头和其他杂货码头以及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和 相关业务、国内货物运输代理、国际货物运输代理、码头配套相关服务。(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)

主要财务状况: 截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 20.72 亿元人民币,负债总额为 9.22 亿元人民币,净资产为 11.50 亿元人民币; 2023 年营业收入为 2.99 亿元人民币,净利润为 0.28 亿元人民币

目前尚未签署具体担保协议。获批后在公司股东大会的授权范围内,由公司任一董事具体实施本

以下的现象。 大,担保的必要性和合理性 本次担保额度及授权事项是为满足日常经营和投融资工作需要,具有必要性。公司及所属公司根 据业务需要严格按持股比例开展对外担保,被担保方(包括其中资产负债率超过70%的被担保方)具备持续经营能力和偿债能力,不存在资源转移或利益输送的情况,风险可控,具有合理性。

备持续经营能力和偿债能力,个存任资源特移或利益输逐的词页。、风险可兑、共有言理比。 七、董事会意见 公司董事会认为,公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保,符合国资委、证 监会,上交所相关监管要求和公司规定,不存在资源转移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的 整体利益。同意公司及所属公司 2024 年对外担保额度。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 12 月 31 日、公司及控股子公司对外担保总额为 104.18 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 5.31%;其中,公司对控股子公司提供担保的总额为 4.26 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 0.22%,公司及挖股子公司无逾期担保情况。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情

本次被担保对象中部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。 1、中远海控第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。

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、推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风险,按"品种、规模、方向、期限相匹配"的套期保值原

● 公司所属境外子公司为合理控制利率风险,按"品种、规模,方向、期限相匹配"的套期保值原则,招店境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务,交易品种分利率掉期。2024 年度交易缩度为利率掉期额度 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 2024 年 4 月 1 目 至 2025 年 3 月 3 日。 公司第七届董事会第二次会议已审议通过《关于中远海控 2024 年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该项以案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。 法非风险及境外交易风险等。 截前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2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二次会议、会议审议通过了《关于中远海控 2024 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。

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续业务科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被运的市场风险(以上简称"本交易")。

(二)交易额度 2024年度交易额度为利率掉期额度 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

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年3月28日

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年3月28日

保证途积权利益。
(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。
本交易不启结构洁确,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。
(五) 獨康使用期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。
二、审议程序
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于中远海控 2024 年度货币类金融衍生业务额度的议案)。该项议案无需提定股东大会审议
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。交易和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进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混准风险;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险。

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。应急处业租赁乘率。公司及子公司是各了专业人员,客实了账户交给金管理,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。充分考虑结直便遗性、交易流动性,汇率成动性等因素,评估产品结构复杂程度,流动性风险交易对于信用风险;已建立高效可行的应急机制和应急处置预集、公司持续服除货币类金融行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验口变化情况,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行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还货币类金融衍生业务有利于控制利率风险,不影响公司日常资金的正常周转及公司产营业务的证常开展。

本的工公司,依上述项目失速融码上业步有利目 农间利率风险, 不影响公司口语负重的正常间转及公司主管业务的正常开展。 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、备查文件 1、关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告。

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第七届董事会第二次会议(以下简称文会议")于 2024年 3月 28日以现场及视频会议形式在海南省琼海市博鳌镇东屿岛远洋大道: 一、海电子中3月2日 1420-2000 区域中国市场中国环境印刷备组集中国海域中不通 行政办公楼会议室及上海市东大名路 38号会议室召开。会议通知和汉家材料等已按《公司查程》规 定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人、实际出席会议的董事9人,其中独立董事3人。公 司监事会成员和部分高级管理人员列源了本次会议。会议由公司董事长万献先生主持。会议的召开符 合有关法律、行政注制、部门期章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

合有关法律、行政法规、部门规章、规定性文件和(公司章程)的有关规定。
二、董事会会议审议特配
经与会董事认真审议、投票表决通过了如下议案:
(一) 审议批准了议企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中运海控 2023 年度财务报告
及审计报告。同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果、同意 9 票、反对 0 票,养权 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 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
(中运海控 2023 年度审计报告)通过信息披露指定媒体同步披露。
(一)审议批准了中运海控 2023 年末期利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年中
期利润分配具体方案的议案、同意将该项以案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
1.中远海控 2025 年末期利润分配方案

表於日末: 问题 9票, 反对 0票, 拜权 0票。 公司 2023 年末期和简外配方案如 规向全体股东每股减发现金红利人民币 0.23 元(含税)。按截至本公告披露日公司总股本 15.95.7868.4217 股计算。2023 年末期应流发现金红利约人民币约 36.70 亿元;如本公告披露日至实施 权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,以实施权益分派股权 签记日登记在册的总股数分基准相应调整分配总额。 按以上利润分配方案,加上 2023 年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币 81.96 亿元,公司 2023 年度共计派发现金红利约人民币 118.66 亿元,约为公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东 净利润的 50%。

接以上利润分配方案。加上 2023 年中期已间全体股东派发的现金红利岭人民币 81.96 亿元,公司 2023 年度 共上被交现金红利岭人民币 118.66 亿元,约为公司 2023 年度 实现的归属于上市公司股东 海利润的 50%。 详见(中远海按 2023 年末期利润分配方案的公告) 公告编号: 2024年006)。 2. 提高股东大会接权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案 及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在满足届时有效的(公司章程》的公告) 设在 第年实现以决定采用现金分红流行 2024 年中期利润分配 1024 年中期利润分配 1026 年中期利润分配 1026 年中期利润分配 1026 年中期利润分配 1026 年中报金统公司 2023 恒年度收充大会市以设立结束会决定具体中期分红方家的相关修订建议的需经公司 2023 年年度收入 1023 年年度收入 1023 年年度收入 1023 年年度收入 1023 年年度收入 1023 年间 1023 年12 月31 日年度经市计价各港会计准则财务报告; 1.按仅任何所位董事签署截至 2023 年12 月31 日的 A 股年度报告编要,用处于度报告的有关事项(由括日不限于在适当时操寄发 H B处年度报告,北准及处理印制,分发年度报告的有关事项(由括日不限于在适当时操寄发 H B处年度报告,3、投权董事会秘书校对及签署截至 2023 年12 月31 日的 A 股年度报告编要,H B 年度报告,3、投权董事会秘书校对及签署截至 2023 年12 月31 日的 A 股年度报告编要,H B 年度报告,3、投权董事会秘书校对及签署截至 2023 年12 月31 日的 A 股年度报告编要,H B 年度报告,3、投权董事会秘书校对及签署截至 2023 年12 月31 日的 A 股年度报告编度,H B 年度报告,6 2023 年年度股东大会通知分别协定公上海证券交易所的风金统工程的人员的现金统工程董业会和市公时发射。A B 年度股市资金级公司 平均财务信息,并同意将生成公公司等本权 0 票。本次交说的,公司书上届董业会生标签分局,一次企商按 2023 年年度报告为资金(A B))及(中远海按 2023 年年度报告为资金(A B)),通过高速度(A B))),通过高速度(A B))),通过高速度(A B)),通过高速度(A B)),通过高速度(A B)),通过高速度(A B)),通过高速度(B B),通过信息被露指定域体同步被露;《中远海控 2023 年年度服务公务的有限公司的场价的大级。《中远海经 2023 年年度服务公务的有限公司的场价的大级率,《中远海经 2023 年度度收拾的人间,通过和企业的企业,2023 年度度收拾的,2023 年度度收拾的,2023 年度度收拾的,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的现金,2023 年度度上的企业,2023 年度度上的企业的企业,2023 年度度上的企业的企业,2023 年度度上的企业的企业,2023 年度,2023 年度,2023

制评价报告》,并同意将其提定本次会议审议。
《中远海控 2023 年度內部控制评价报告》通过信息披露指定媒体同步披露、
(个、审议批准作了中远海控及所属公司 2024 年度对外担保额度的议案。
同意中远海控及所属公司 2024 年度对外担保额度,创意将此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 2024 年度对外担保额度,同意将此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则整备公司实际担保额度并具体实施的授权安排,一并提交公司 2023 年年度放东大会市议、表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 连见《中远海控及所属公司 2024 年度进限系额度的公告》(公告编号: 2024-007)。(七)审议批准了关于中远海控制作 2024 年度进风外审计师的议案。同意中远海控 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告;同意实聘信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2024 年度遗内的审计师。及实聘罗天威永道会计师事务所为公司 2024 年度境外审计师,历经需罗天威永道会计师事务所为公司 2024 年度境外审计师,同意将聘任 2024 年度境外审计师,及实聘罗天威永道会计师事务所为公司 2024 年度境外审计师,同意将聘任 2024 年度境外审计师,同意将聘任 2024 年度境外审计师,同意将聘任 2024 年度境外审计师的证案》,时间意将其是本次会议审议。

本次会议前、公司第七届董事会审核委员会第一次会议审议通过了《关于中远海控等任金经济中等,所愿财报的提供是为通过信息按案指定继续同步按案。
(人)审议批准了关于中远海控 2024 年度货币类金融衍生业务交易额度的议案 批准(中远海控关于子公司开展货币类金融简生业务交易额度的议案 批准(中远海控关的和发入,1870 亿两元,任一时点的诗仓规模不超过上述金额,授权任一董事在交易额度为具体实施。表决结果;同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。 详见《中远海控关于子公司开展货币类金融简生业务的公告》(公告编号;2024-009)。 (力) 时次批准了《中远海控关于子公司开展货币类金融简生业务的公告》(公告编号;2024-009)。

《次岩來:四恩 9票, 反对 0票, 养权 0票。 详见(中远海腔关于子公司开展货币类金融行生业务的公告)(公告编号: 2024-009)。 (九)审议批准定(中远海腔 2034 年度)内腔体系工作报告) 表决结果:同意 9票, 反对 0票, 养权 0票。 (十)审议批准定(关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告)的议案 公司金体独立董事经研究,事前认可将该议案提交本次会议审议。关联董事万敏、陈扬帆、杨志 坚、张伟及陶卫东回避表决。 发导上示告。 经结果:同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露

《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。 (十一)审议批准了关于减少公司注册资本、修订《公司章程》(含附件)、《独立董事工作细则》及专门委员会制度的议案,并同意将关于减少公司注册资本、修订《公司章程》(含附件)的议案提交公司2023 年年度股东大会审议。 本次会议前,公司第七届董事会审核委员会第一次会议、第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会薪酬委员会第一次会议、第七届董事会战路发展委员会第一次会议及第七届董事会战险控制委员会第一次会议政第七届董事会战路发展委员会第一次会议及第七届董事会战险控制委员会第一次会议宣议通过了各自专门委员会制度的修订意见,并同意将其提交本次会议审订公司

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经修订的(公司章程)及其附件经公司股东大会批准并在向市场主体登记机关登记后生效;经修订的公司(独立董丰工作细则)、董事全申核委员会议事规则)、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》与 《公司章程》同步生效。上述制度通过信息披露指定媒体同步披露。 (十二)审议批准了关于修订《中远海控关联交易管理办法》的议案、经修订的《中远海控关联交易

2024年第一次 H 股卖则原东入宏甲以订及几个时间 17 0/26-1/2024年第一次 A 股类别股东大会及 2024年第一次 H 股卖别股东大会的议案 (十六)审议批准了关于召开 2023年年度股东大会暨 2024年第一次 A 股类别股东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会的议案 定于 2024年5月29日(雇期三)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开 2023年年度股东大会暨 2024年第一次 A 股类别股东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会。审议关于提付公司 2023年年度暨美别股东大会产者董争会回收公司 A 股股份一般性授权等议案。授权任一董事确定具体会议时间。会议地点及相关事项,授权董事会秘书校对及签署 2023年年建股东大会查 2024年第一次 A 股类别股东大会产 2024年第一次 H 股类别股东大会通知 4年率允工率核 同条设诵和(会议资料),并将上述文件于适当时候寄发于股东,同时登载在香港联

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年3月28日

中远海运控股股份有限公司 2023 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內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。

● 公司 2023 年末期利润分派方案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。
— 利润分配方案内容
根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的中远海运控股股份有限公司(简称"中远海控"或"公司")2023 年度财务报告,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的人民币 238.60 亿元,截至 2023 年 12 月 31 日母公司根表未分配利润的人民币 186.57 亿元。经重争会 监事会审议一受通过,公司 2023 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:

经董事会、监事会审议一致通过、公司 2023 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润润。具体为:
规向全体股东每股派发现金红利人民币 0.23 元(含税)。按截至本公告按露日公司。股本 7.595.786.847 股计算。2023 年末期应派发现金红利约人民币 9.6.70 亿元。加上 2023 年中期已间全体股东派发的现金红利约人民币 81.96 亿元、公司 2023 年度共计派发现金红利约人民币 118.66 亿元、约为公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东净和间的 50%。如本公告按露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司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。公司 2023 年末期种间分派方案的尚需提交股东大会审议。
—、公司履行的决策程序(一董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日、公司召开第上届董事全第二次会议、全体董事审议并一致通过公司 2023 年末期种间分派方案。并同意将该方案提交公司股东大会审议。公司 2023 年末期种间分派方案提交公司股东大会审议。公司 2023 年末期种间分派方案存合中远海控仪公司章程》规定的利润分配政策。(二)监事会意见,公司 2023 年末期种间分派方案符合中远海控仪公司章程》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。

本次和阔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。 A-JJLL-HA工員和下期及用。 公司 2023 年末期利润分派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

关于续聘会计师事务所的公告 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: ● 拟续聘的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),拟续聘的境外会

● 很疾病的場合会員,即事方所名称: 目示中书会員,即事方所代付來官通官队, 很疾病的場合 計庫事务所名称, 罗兵威太道会计师事务所。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第七届董事会审核委员会第一次会 议、第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议先后审议通过, 视续聘信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2024 年度境內审计师, 续聘罗天咸永道会计师事务 所(以下简称"罗兵咸永道")为公司 2024 年度境外审计师。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 ◆表述的提供。 会审议批准。 一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况

一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 名称:信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日朝;2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝时门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人;谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日 信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业 考审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信水中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度(信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业 包括制造业、信息特益、软件和信息技术服务业、交通运输。仓储和政处,电力、热力、燃气及水生产 和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计 客户家数为 17 家。 2.投资者保护能力

客户家数为17家。
2.投资者保护能力信永中原则,从中观州公开设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。
2.投资者保护能力信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和论律处分0次。信永中和以业人员中,近3年投有人因执业行为受到刑事处罚0次,共步及35人。
(二)项目信息

1. 蓝平日志 报签字项目合伙人: 马元兰女士, 2005 年获得中国注册会计师资质, 2012 年开始从事上市公司审 计, 2018 年开始在信永中和执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司

拟担任独立复核合伙人;颜凡清先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市 公司超过了家。 报签字注册会计师:王汝杰女士,2008 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。 2.城市记求 项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近二年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会 及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施,纪律处分等情况。

3. 独立性 信水中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 4. 审计收费 4、申订收贷 信永中和2024年度财务报告审阅/审计费用为人民币1,158.70万元(含税),内控审计费用为人民 币111.30万元(含税),合计人民币1,270.00万元(含税),与2023年度相同;系按照会计师事务所 提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标

准确定。 二、拟续聘罗兵威永道为 2024 年度境外审计师 公司经第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,拟续聘罗兵咸永道为公] 2024 年度境外审计师,同意罗兵咸永道 2024 年度财务报告审阅/审计费为 1,498 万元(含税),与 3 千度伯间。 上述续聘境内外会计师事务所事项,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

二、40条等等式刊申予价限行的程序 (一)审核委员会审议意见 2024年3月27日,公司第上届董事会审核委员会认为:信永中和及罗兵咸永道在独立客观性,专业技术 水平,财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的约通效果等方面均表现段好,是备专业性任务 和投资者保护能力,建议聘信永中和为公司2024年度境内审计师,续聘罗兵咸永道为公司2024年度 计师。 二)公司董事会审议续聘会计师事务所情况 7点、以里平云中以5%97云以即中分7月同亿 河第七届董事会第二次会议以9、票同意。0.票反对。0.票存权。审议通过了《关于中远海控聘任 度境内外审计师的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度境内审计师,续聘罗兵威永道为

24年度期////中日可呼ばりに多考が呼吸がなった。 司 2024年度境外审计师。 (三)本次续聘事項尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日生效。

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年3月28日 中远海运控股股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间: 2024 年 04 月 10 日(星期三)15:00–16:30 ; 网络互动地址: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com);

网络互列地比: 上海证券交易所上证给展中心内朝: nttps://roatshow.secimb.com/; 会议召开方式,上证路值中心网络互动; 投资者可于 2024年 04 月 01 日 [星期一] 至 04 月 09 日 (星期二)16:00 前登录上证路海中心网站 首页点由"提同预征集" 栏目(http://madshow.secimfo.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2024年 3 月 28 日提交披露了公司 2023 年 年度报告,为使于广大投资者更全面家人地了解公司 2023 年度经营或果 财务状况、公司计划于 2024 年 04 月 10 日星期三)15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有 全重师公全地下。

一、识明会至型 本次业绩说明会以上证路南中心网络互动形式召开、公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标 的具体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

二、说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间;2024年04月10日(星期三)15:00—16:30; 二)网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com); 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员 本公司执行董事、总经理杨志坚先生、独立董事马时亨先生,副总经理叶建平先生,副总经理除帅 先生。总会计规行董事、总经理杨志坚先生、独立董事马时亨先生,副总经理叶建平先生,副总经理除帅 先生。总会计师郑琦女士、董事会秘书您法律顺问肖俊光先生。四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 04 月 10 日 星期三115-00-16-30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.secinfo.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 2024 年 04 月 01 日 星期一)至 04 月 09 日(星期二)16-00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.secinfo.com/questionCollection.do)、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com 或"中远海运挖股"微信公众号后合进行提问。



"中远海运控股"微信公众号二维码 瓦、联系人及咨询办法 电话:021-60298620;

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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 2024年3月28日