

B010 信息披露 Disclosure

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第十五次会议的通知和材料于2020年4月20日以书面和电子邮件方式发出。会议于2020年4月24日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补中远海运集团财务有限责任公司的议案》

董事会批准签署中远海运集团财务有限责任公司增资协议，并同意公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币74,828.80万元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》。公告编号：临2020-032。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王健先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、蒙启峰先生均已回避表决以上议案。

（二）审议通过《关于公司秘书变更的议案》

经审议，公司董事会接受前副董事长聘任公司秘书职务及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权人，并自公司本次董事会决议生效之日起起生效。董事会议聘任任蔡嘉生先生担任本公司联席公司秘书，蔡嘉生先生的职务为公司秘书自董事会审议通过之日起，至2021年12月31日。同时，董事会议同意任具有《香港上市规则》公司秘书任职资格的伍秀娥女士担任本公司联席公司秘书，其任期自自董事会审议通过之日起三年。

董事会议同意蔡嘉生担任《香港上市规则》下的授权人代表职务，并授权蔡嘉生作为本公司电子呈交系统之主要授权人，通过香港联交所电子呈交系统办理公司信息披露业务，该等任命及授权自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件
第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券简称：中远海 证券代码：601866 公告编号：临2020-032

中远海运发展股份有限公司 关于向中远海运集团财务有限责任公司 增资的关联交易公告

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、中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日以包括中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运集团”）在内的其余15家中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务”）股东14位增资协议。公司与中远海运财务其余各股东同意按现有股权比例，以货币资金向中远海运财务增资2.5亿元，其中公司增资人民币748,288,000元。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币2,800,000,000元（含2,500万美元）增加至6,000,000,000元（含2,500万美元），中远海运财务的股权结构保持不变，本公司在中远海运财务占比仍为23.3940%。

2、本次关联交易经公司第六届董事会第十五次会议批准，关联董事均回避表决。

3、本次增资需取得中国银保监会保险监督管理委员会上海监管局的批准。

4、本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易由公司董事会进行审批，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述
2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对中远海运财务增资的议案》。本次会议的通知和材料于2020年4月20日以书面和电子邮件方式发出。参加会议的董事11名，有效表决票为11票。本次关联交易经王健先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、蒙启峰先生对该项关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

根据该议案，中远海运财务拟新增注册资本人民币74,200,000,000元（以下简称“本次增资”）。本次增资由中远海运财务各股东按现有股权比例同比例现金增资，其中，公司新增出资人民币748,288,000元。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币2,800,000,000元（含2,500万美元）增加至6,000,000,000元（含2,500万美元），中远海运财务的股权结构保持不变，本公司在中远海运财务股权占比仍为23.3940%。

本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联方或同类别的关联交易累计未达到本公司 2019年度经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易经独立董事事前认可后，由公司董事会进行审议，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍
（一）关联方关系

截至2020年3月31日，中国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）直接持有公司A股股份4,410,624,386股，通过集中计划持有公司A股股份47,570,789股，并间接持有公司H股股份100,944,000股，合计占公司股份比例为38.28%，为公司直接控股股东。中国远洋海运集团持有中海集团100%股权，为公司间接控股股东。除公司、中远海运财务及其他股东为公司间接控股股东中国远洋海运集团及其直接控股控制的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，上述主体均构成公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、中国远洋海运集团有限公司

（1）基本信息

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	888,106,466,707.10	872,525,067,889.45
负债总额	527,985,067,216.07	568,524,169,114.44
净资产	280,241,609,492.03	303,600,888,756.01
营业收入	281,636,963,281.92	228,818,364,430.01
净利润	14,569,113,316.00	15,227,387,971.46

上述2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

2、中远海运能源运输股份有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	65,641,361,004.73	66,074,265,067.07
负债总额	36,074,265,067.07	36,074,265,067.07
净资产	29,567,035,937.66	30,000,000,000.00
营业收入	13,889,075,062.56	13,889,075,062.56
净利润	689,355,060.26	689,355,060.26

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、大连中远海运油品运输有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	18,191,789,430.11	18,191,789,430.11
负债总额	11,806,691,679.81	11,806,691,679.81
净资产	6,385,097,750.30	6,385,097,750.30
营业收入	3,712,232,592.82	3,712,232,592.82
净利润	-469,700,471.82	-469,700,471.82

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、中远海运集装箱运输有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	99,637,607,930.08	99,637,607,930.08
负债总额	82,506,328,330.30	82,506,328,330.30
净资产	17,042,351,478.78	17,042,351,478.78
营业收入	98,562,896,063.94	98,562,896,063.94
净利润	1,157,250,747.74	1,157,250,747.74

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、中远海运国际货运有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	13,374,813,460.49	13,374,813,460.49
负债总额	4,072,032,796.16	4,072,032,796.16
净资产	9,302,780,704.33	9,302,780,704.33
营业收入	4,082,147,602.94	4,082,147,602.94
净利润	189,075,043.29	189,075,043.29

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、中远海运特种运输股份有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	23,486,421,461.06	23,486,421,461.06
负债总额	2,482,348,296.71	2,482,348,296.71
净资产	21,004,073,164.35	21,004,073,164.35
营业收入	825,441,719.20	825,441,719.20
净利润	-128,352,670.34	-128,352,670.34

上述2018年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

7、广州远洋运输有限公司

（1）基本信息

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	12,093,096,072.93	12,233,234,104.90
负债总额	9,585,326,388.13	9,527,883,760.33
净资产	2,507,769,684.80	2,705,350,344.57
营业收入	5,796,116,168.03	6,079,805,512.41
净利润	86,739,974.27	146,466,675.89

上述2018年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

8、中远海运（天津）有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,969,097,095.68	5,969,097,095.68
负债总额	4,184,202,441.88	4,184,202,441.88
净资产	1,784,894,653.80	1,784,894,653.80
营业收入	884,128,008.56	884,128,008.56
净利润	-254,797,446.73	-254,797,446.73

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、中国外轮代理有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,970,716,246.17	3,970,716,246.17
负债总额	1,024,426,980.40	1,024,426,980.40
净资产	2,946,269,265.77	2,946,269,265.77
营业收入	867,386,369.15	867,386,369.15
净利润	-232,363,797.90	-232,363,797.90

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、中远海运工业有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,029,805,288.72	1,029,805,288.72
负债总额	715,297,960.88	715,297,960.88
净资产	314,507,327.84	314,507,327.84
营业收入	367,704,618.32	367,704,618.32
净利润	-100,423,366.52	-100,423,366.52

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、中远船务（香港）有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,041,542,337.85	1,041,542,337.85
负债总额	249,014,165.05	249,014,165.05
净资产	791,527,372.77	791,527,372.77
营业收入	627,338,606.45	627,338,606.45
净利润	-19,738,648.07	-19,738,648.07

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

12、中国船舶物资有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	20,279,023,748.91	20,279,023,748.91
负债总额	42,903,506,066.98	42,903,506,066.98
净资产	-13,630,572,918.07	-13,630,572,918.07
营业收入	11,162,057,885.48	11,162,057,885.48
净利润	-4,197,394,480.53	-4,197,394,480.53

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

13、中远海运（天津）有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	20,279,023,748.91	20,279,023,748.91
负债总额	42,903,506,066.98	42,903,506,066.98
净资产	-13,630,572,918.07	-13,630,572,918.07
营业收入	11,162,057,885.48	11,162,057,885.48
净利润	-4,197,394,480.53	-4,197,394,480.53

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

14、中远海运（青岛）有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,969,097,095.68	5,969,097,095.68
负债总额	4,184,202,441.88	4,184,202,441.88
净资产	1,784,894,653.80	1,784,894,653.80
营业收入	884,128,008.56	884,128,008.56
净利润	-254,797,446.73	-254,797,446.73

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

15、中国远洋海运集团有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	888,106,466,707.10	872,525,067,889.45
负债总额	527,985,067,216.07	568,524,169,114.44
净资产	280,241,609,492.03	303,600,888,756.01
营业收入	281,636,963,281.92	228,818,364,430.01
净利润	14,569,113,316.00	15,227,387,971.46

上述2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

16、中远海运能源运输股份有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	65,641,361,004.73	66,074,265,067.07
负债总额	36,074,265,067.07	36,074,265,067.07
净资产	29,567,035,937.66	30,000,000,000.00
营业收入	13,889,075,062.56	13,889,075,062.56
净利润	689,355,060.26	689,355,060.26

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

17、大连中远海运油品运输有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	18,191,789,430.11	18,191,789,430.11
负债总额	11,806,691,679.81	11,806,691,679.81
净资产	6,385,097,750.30	6,385,097,750.30
营业收入	3,712,232,592.82	3,712,232,592.82
净利润	-469,700,471.82	-469,700,471.82

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

18、中远海运集装箱运输有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	99,637,607,930.08	99,637,607,930.08
负债总额	82,506,328,330.30	82,506,328,330.30
净资产	17,042,351,478.78	17,042,351,478.78
营业收入	98,562,896,063.94	98,562,896,063.94
净利润	1,157,250,747.74	1,157,250,747.74

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

19、中远海运国际货运有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	13,374,813,460.49	13,374,813,460.49
负债总额	4,072,032,796.16	4,072,032,796.16
净资产	9,302,780,704.33	9,302,780,704.33
营业收入	4,082,147,602.94	4,082,147,602.94
净利润	189,075,043.29	189,075,043.29

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

20、中远海运特种运输股份有限公司

（1）基本信息

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	23,486,421,461.06	23,486,421,461.06
负债总额	2,482,348,296.71	2,482,348,296.71
净资产	21,004,073,164.35	21,004,073,164.35
营业收入	825,441,719.20	825,441,719.20
净利润	-128,352,670.34	-128,352,670.34

上述2018年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

21、广州远洋运输有限公司

（1）基本信息

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	12,093,096,072.93	12,233,234,104.90
负债总额	9,585,326,388.13	9,527,883,760.33