证券代码:600026　证券简称:中远海能　公告编号:临2020-019

中远海运能源运输股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司(以下简称“中海发展香港”),为本公司的全资子公司。
2. 本次担保金额及已实际为中海发展香港提供的担保余额:本次担保金额为7,000万美元(约合人民币4.96亿元)。截止本公告日,包括本次担保在内,本公司为中海发展香港提供担保余额为7.51亿美元(约合人民币53.17亿元)。
3. 本次是否有反担保:无。
4. 对外担保逾期的累计数量:零。

一、担保情况概述

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”)为中海发展香港借入花旗银行香港分行7,000万美元借款向花旗银行上海分行申请开立保函,担保金额为7,000万美元(约合人民币4.96亿元),并承担连带责任,期限为一年。

经本公司于2019年6月10日召开的本公司2018年年度股东大会审议批准,本公司可自2019年7月1日至2020年6月30日为中海发展香港提供不超过10亿美元(或等值其他币种)的担保额度,用于其外部融资。上述预计担保的详情请见本公司于2019年3月28日发布的临2019-009号公告《中远海运能源运输股份有限公司2019下半年至2020年上半年新增对外担保额度的公告》及于2019年6月11日发布的2019-033号公告《中远海运能源运输股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司。

注册地点:RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

法定代表人:朱迈进。

注册资本:1亿美元。

经营范围:主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

被担保人最近一年又一期的财务情况:

单位:人民币亿元

科目	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	190.68	150.78
负债总额	138.71	97.77
其中:银行贷款总额	86.89	79.01
流动负债总额	75.25	50.43
净资产	51.98	53.01
	2019年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	20.81	17.87
净利润	-0.22	-2.40

三、担保协议的主要内容

被担保人:中海发展(香港)航运有限公司

担保方式:连带责任保证。

担保期限:一年

担保金额:7,000万美元

四、董事会意见

董事会(包括独立非执行董事)认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷,符合公司及全体股东的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为约3.93亿美元及约450万欧元(合计约合人民币28.17亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为10.02%;本公司对控股子公司担保余额为约11.48亿美元(合计约人民币81.28亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为28.90%;逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:600026　证券简称:中远海能　公告编号:临2020-020

中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第四次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇二〇年第四次董事会会议材料于2020年4月17日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2020年4月24日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于对中远海运集团财务有限责任公司增资事宜的议案》

经审议,董事会批准本公司及全资子公司大连中远海运油品运输有限公司(以下简称“大连油运”)以自有资金现金增资方式,对中远海运集团财务有限责任公司增资人民币34,926.4万元,其中本公司以自有货币资金增资人民币28,780.16万元,大连油运以自有货币资金增资人民币6,146.24万元。

此次增资事宜构成本公司的关联交易,关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。

本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案无须提交股东大会审议。

增资事宜具体内容,详见本公司同日发布的《中远海运能源运输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》(编号:临2020-021)

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于成立LNG运输项目合资公司并投资3艘LNG船舶项目的议案》

经审议,董事会批准在香港成立LNG运输项目合资公司并投资3艘LNG运输船舶,该项目总投资约6亿美元,具体包括:

1、由本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司(以下简称“上海LNG”)、本公司持股51%的控股子公司中远海运石油运输有限公司(以下简称“中远海运石油”,其另一方股东为中国石油天然气股份有限公司)与中国石油国际事业(香港)有限公司下属全资子公司佳仕福船务(香港)有限公司(简称“佳仕福船务”)三方共同在香港设立合资公司,合资公司注册资金1.26亿美元。其中:上海LNG持股60%;中远海运石油持股21%;佳仕福船务持股19%。

2、中远海运能源以自有资金对上海LNG增资7,560万美元。(以等值人民币增资,具体人民币金额以实际增资时汇率为准)。

3、合资公司下设三家单船公司,注册地香港。

4、由三家单船公司签署后续船舶协议、船舶管理协议。

5、由三家单船公司签署后续造船协议,方案为在沪东中华造船(集团)有限公司投资建造3艘17.4万方LNG运输船舶,合同船价约1.85亿美元/艘,包含融资成本和其他成本在内的项目总投资约6亿美元。

6、授权管理层履行后续国家部委审批、备案程序,履行后续增资、公司注册、产权、工商变更登记及相关协议签署等相关事宜。

本次投资的三艘LNG运输船舶将保证中国石油国际事业有限公司及其下属单位的LNG购销协议下货物的运输需求。

根据本公司内部测算及评估,此次投资3艘LNG运输船舶项目经济可行、风险可控,有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。此项目的实施将进一步壮大本公司LNG船队规模,增强本公司与中国特大型石油石化企业之间的业务联系,提升本公司LNG运输业务的核心竞争力,符合本公司发展LNG运输业务的战略要求。

该项目有待合作各方批准及国家部委审批、备案后方可实施,本公司将根据项目进展情况发布阶段性进展公告,敬请投资者注意投资风险。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《关于修订公司章程等公司治理制度的议案》

经审议,董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》,并提请公司股东大会审议,并提请股东大会授权管理层办理后续工商备案、营业执照变更等相应程序。

经审议,董事会批准修订《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》和《董事会成员多元化制度》,并予以对外发布。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券简称:中远海能　证券代码:600026　公告编号:临2020-021

中远海运能源运输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、中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中远海能”,连同其附属公司简称“本集团”),及本公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司(以下简称“大连油运”)于2020年4月24日与包括中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)在内的其余14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”)股东订立增资协议,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3,200,000,000元,其中本公司以自有货币资金增资人民币资28,780.16万元,大连油运以自有货币资金增资人民币6,146.24万元(即本集团合计增资人民币34,926.4万元)。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)增加至人民币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8.9938%,大连油运在中远海运财务股权占比仍为1.9207%,本集团在中远海运财务股权合计占比仍为10.9145%。

2、本次关联交易经公司2020年第四次董事会会议批准,关联董事均回避表决,独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

3、本次增资尚需取得中国银行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审批即可,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2020年4月24日,本公司2020年第四次董事会会议以通讯表决方式召开。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4人)。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。经与会董事认真审议投票表决,一致审议通过了《关于对中远海运集团财务有限责任公司增资事宜的议案》,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事回避表决,详见同步披露的相关公告(编号:临2020-020)。

根据该议案,中远海运财务拟新增注册资本人民币3,200,000,000元(以下简称“本次增资”或“本次关联交易”)。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,本公司以自有货币资金新增出资人民币28,780.16万元,大连油运以自有货币资金新增出资人民币6,146.24万元(即本集团合计新增出资人民币34,926.4万元)。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)增加至人民币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8.9938%,大连油运在中远海运财务股权占比仍为1.9207%,本集团在中远海运财务股权合计占比仍为10.9145%。

同日,本公司及大连油运与其余十四家中远海运财务股东(名称详见下文“二、关联方介绍”之“(二)关联方基本情况”)就本次增资订立增资协议。

本次关联交易不构成《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个月内本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(“中国海运”)及其附属公司合计持有本公司1,554,631,593股A股股票;中远海运直接持有本公司601,719,197股A股,且中远海运是中国海运的唯一股东,因此,截至2020年3月31日,中远海运(及其附属公司)合计持有本公司2,156,350,790股A股,占本公司已发行总股本的45.28%。

除本公司和大连油运外,中远海运财务的其他股东为中远海运及其直接或间接控制的下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,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、中远洋海运集团有限公司

(1)基本信息

名称	中国远洋海运集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
成立时间	2016年02月05日
注册资本	1,100,000.000000万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路628号
法定代表人	许立荣
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	808,106,566,707.10	872,525,057,869.45
负债总额	527,865,057,215.07	568,924,169,114.44
净资产	280,241,509,492.03	303,600,888,755.01
	2018年度	2019年前三季度
营业收入	281,836,563,261.92	225,618,951,639.01
净利润	14,599,113,316.00	15,221,387,971.46

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。

2、中远海运集装箱运输有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运集装箱运输有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1997年11月11日
注册资本	2366433716500万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号临港管理服务中心A楼428室
法定代表人	杨志坚
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它业务以及陆上产业,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)。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	99,637,679,809.08
负债总额	82,595,328,330.30
净资产	17,042,351,478.78
	2019年度
营业收入	98,562,896,063.84
净利润	1,157,525,747.74

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。

3、中远海运国际货运有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运国际货运有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1996年10月25日
注册资本	37717.010000万人民币
注册地址	上海市虹口区东大名路378号12楼
法定代表人	隋军
经营范围	国际货物运输代理,货物运输代理,货物仓储(除危险化学品),商务咨询,报关,代理出入境检验检疫报检,供应链管理,销售,租赁、维修集装箱,国内水路运输,道路货物运输【货物专用运输(集装箱)】,铁路运输,国际海运辅助业务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	1,041,542,337.85
负债总额	249,914,955.08
净资产	791,627,382.77
	2019年度
营业收入	927,338,606.45
净利润	-19,739,649.07

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。

4、中远海运发展股份有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运发展股份有限公司
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
成立时间	2004年03月03日
注册资本	1,160,812.5万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室
法定代表人	王大雄
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输,国际船舶运输(含集装箱班轮运输),集装箱制造、修理、租赁,船舶租赁,自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船(散货船除外)海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	144,494,117,837.27
负债总额	120,286,399,357.22
净资产	24,207,718,480.05
	2019年度
营业收入	14,189,172,789.86
净利润	1,743,126,526.72

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、中远海运特种运输股份有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运特种运输股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市、国有控股)
成立时间	1999年12月08日
注册资本	214,665.077100万人民币
注册地址	广州市保税区东江大道282号康胜大厦
法定代表人	丁农
经营范围	国际船舶代理;水上运输设备租赁服务;水上运输设备批发;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬运;海洋工程建筑;提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;货物运输代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广告业;海运及海运辅助业人员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;房屋建筑工程设计服务;房地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);纺织品、针织品及原料批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;贸易代理;纺织品及针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文具用品零售;五金零售;沿海货物运输;远洋货物运输;职业中介服务;劳务派遣服务;人才中介服务;境外就业中介服务;国际船舶管理;专业停车场服务;酒店住宿服务(旅业);非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;烟草制品零售。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	21,666,421,461.06	22,171,197,865.23
负债总额	12,081,095,072.93	12,333,214,104.90
净资产	9,585,326,388.13	9,837,983,760.33
	2018年度	2019年前三季度
营业收入	7,576,116,168.03	6,079,805,512.41
净利润	86,739,974.27	146,466,875.99

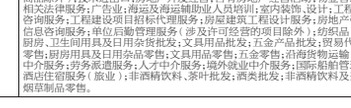
上述2018年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年三季度财务数据未经审计。

6、广州远洋运输有限公司

(1)基本信息

名称	广州远洋运输有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1984年02月13日
注册资本	158,801.000000万人民币
注册地址	广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层
法定代表人	郑斌
经营范围	国际船舶运输;内贸普通货物运输;内贸液化危险品运输;酒类批发;预包装食品批发;酒类零售;预包装食品零售;专业停车场服务;酒店住宿服务(旅业);烟草制品零售;装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);水上运输设备租赁服务;汽车租赁;通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;自有房地产经营活动;物业管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);润滑油批发;纺织品、针织品及原料批发;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);纺织品及针织品零售;润滑油零售;社会法律咨询;法律文书代理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);海运及海运辅助业人员培训;广告业;房地产开发经营;室内装饰、设计;房地产中介服务;工程监理服务。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,592,589,220.76	3,548,915,877.55
负债总额	2,462,398,296.71	2,410,081,123.92
净资产	1,130,190,924.05	1,138,834,753.63
	2018年度	2019年前三季度
营业收入	823,451,719.20	677,115,890.96
净利润	-128,352,670.34	-276,162.95

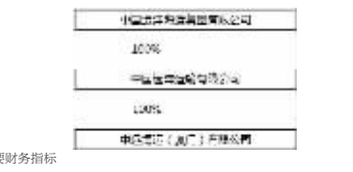
上述2018年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年三季度财务数据未经审计。

7、中远海运(厦门)有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运(厦门)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1993年10月27日
注册资本	129,035.6338万人民币
注册地址	厦门市思明区�道268号远洋大厦27、29层
法定代表人	陈新川
经营范围	远洋货物运输;沿海货物运输;内河货物运输;国内沿海旅客运输;国际班轮旅客运输;内河旅客运输;港口旅客运输服务;船舶管理业务;船舶港口服务;其他未列明水上运输辅助活动(不含需经许可审批的事项);国内劳务派遣服务;对外劳务合作经营;船舶修理;船舶修理;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);国际货运代理;国内货运代理;旅客票务代理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;商务信息咨询;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不列附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;兼营:承办租赁、买卖船舶业务;信息咨询服务;房屋出租。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	1,929,850,285.72
负债总额	715,297,960.88
净资产	1,214,552,324.84
	2019年度
营业收入	367,704,618.32
净利润	-100,423,355.52

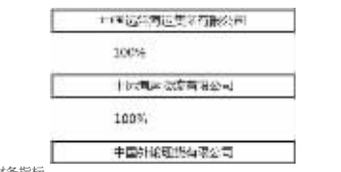
上述财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、中国外轮理货有限公司

(1)基本信息

名称	中国外轮理货有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1987年10月26日
注册资本	20,000.000000万人民币
注册地址	北京市朝阳区八里庄北里220号楼18层1801
法定代表人	韩骏
经营范围	港口理货;港口经营;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;港口经营、港口理货以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	828,318,084.44
负债总额	41,687,142.35
净资产	786,630,942.09
	2019年度
营业收入	127,434,193.08
净利润	96,381,060.08

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。

9、中远造船工业有限公司

(1)基本信息

名称	中远造船工业有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1993年08月16日
注册资本	258,591.800000万人民币
注册地址	北京市朝阳区光华路15号院1号楼9层908
法定代表人	梁岩峰
经营范围	船舶的修理、制造、拆解;生产涂料;家具制造;承包本行业境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员;设施、设备的拆解;船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销;购销机电设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电化工(不含危险化学品及易制毒品)、船舶设备及配件;零售汽车(不含小轿车);销售涂料;技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术培训;企业管理咨询服务;设备租赁(汽车除外);服装制造;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	13,374,813,450.49
负债总额	4,072,032,746.16
净资产	9,302,780,704.33
	2019年度
营业收入	4,092,147,502.84
净利润	189,870,043.39

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、中远船务工程集团有限公司

(1)基本信息

名称	中远船务工程集团有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1988年05月14日
注册资本	134,877.620500万人民币
注册地址	辽宁省大连经济技术开发区东北大街37号
法定代表人	梁岩峰
经营范围	修理各类中外船舶(特种船、高性能船舶除外)及提供相关服务;修理、建造、改装各类海上钻井平台等海洋工程设备;设计、生产销售陆用、船用金属结构件及船舶配件;承包境外船舶维修工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术、管理、代理服务与咨询;自有房屋、场地设备设施租赁;修船废钢及其他废旧物资的销售。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	29,273,023,748.91
负债总额	42,903,596,666.98
净资产	-13,630,572,918.07
	2019年度
营业收入	11,162,057,863.48
净利润	-4,197,994,490.53

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。

11、中国船舶燃料有限责任公司

(1)基本信息

名称	中国船舶燃料有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2003年12月25日
注册资本	100,000.000000万人民币
注册地址	北京市朝阳区金桐西路10号AB座15层
法定代表人	黄小文
经营范围	为外轮、远洋船舶、沿海、内河水上船舶及港口生产用供应成品油及淡水;船用成品油的进出口及与国外换油业务;利用现有的油库基地和设备,对外开展船用润滑油来料加工业务;对国外石油公司代供船用成品油;成品油的仓储、运输;不带有储存设施经营成品油:煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃];其他危险化学品:天然气[液态甲烷的](城镇燃气除外)(危险化学品经营许可证有效期至2018年12月19日);自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;对销贸易和转口贸易;物业管理;出租办公用房;销售燃料油、润滑油。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	9,943,588,161.06
负债总额	7,116,321,159.09
净资产	2,827,267,001.97
	2019年度
营业收入	42,092,374,783.73
净利润	51,377,047.63

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。

12、中远海运(天津)有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运(天津)有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1995年10月26日
注册资本	799,000.000000万人民币
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东七路交口远航商务中心12号楼
法定代表人	王国荣
经营范围	船舶货物代理;国际、国内船舶管理业务;国内沿海散货船海务、机务管理和安全与防污染管理;国际贸易;船舶物料供应;船舶租赁;船舶买卖、运营、管理;国内货运代理;货物及技术的进出口业务;劳务服务;码头管理及租赁;房地产租赁经营;自有设备租赁;物业管理;酒店管理;汽车租赁;养老服务;旅游服务;海事咨询;社会经济咨询;人力资源管理服务;档案管理服务;财务委托管理服务;内部审计;广告业务;多媒体影像制作;船舶通信导航及设备、产品修造;仓储服务(危险品除外);电子产品、通信导航设备、自动化设备、办公自动化设备、计算机、计算机应用软件、系统软件的研发、销售、安装、调试、维修、检测以及相关的技术咨询服务;信息技术及网络产品软件开发和服务;电信业务代理服务;机房装修;因特网接入服务;旅客住宿;食品销售;卷烟零售;日用百货、五金交电批发兼零售;健身服务;餐饮服务;会议服务;停车场管理服务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	5,059,097,085.68
负债总额	814,202,441.86
净资产	4,244,894,643.82
	2019年度
营业收入	884,128,008.55
净利润	-254,797,446.73

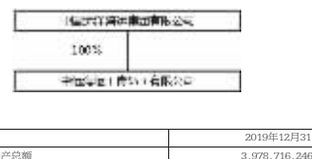
上述财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

13、中远海运(青岛)有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运(青岛)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1985年07月19日
注册资本	541,821.42万人民币
注册地址	青岛市市南区香港中路61号
法定代表人	潘立东
经营范围	从事机务、海务和安排维修业务;从事船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理业务。国内沿海散货船海务、机务管理和安全与防污染管理。为中国籍、港澳台地区籍及外国籍海船提供配员、代理船员用人单位管理海船船员事务,代理海船船员申请培训、考试、办证等业务。企业管理信息咨询,投资咨询服务(金融、证券除外);船舶管理、租赁;项目投资;房屋租赁和场地租赁;国内劳务派遣;新材料的研发、加工制造和销售;能源新技术、新材料的研发、推广及销售;物流服务;仓储服务;以自有资金对外投资;自有房地产经营;房地产开发经营;土地开发。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	3,978,716,246.17
负债总额	1,024,426,848.40
净资产	2,954,289,397.77
	2019年度
营业收入	867,386,359.15
净利润	-232,353,797.90

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。

14、中国外轮代理有限公司

(1)基本信息

名称	中国外轮代理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1983年10月22日
注册资本	11,337.200000万人民币
注册地址	北京市朝阳区八里庄北里220号楼11层1101、12层1201
法定代表人	韩骏
经营范围	无船承运业务;国际船舶管理;代理中外籍从事国际客、货运输和科学考察,水上工程各类船舶在中国港口及有关水域的服务业务(含对船、货、集装箱、船员的服务),承揽进出口货物,办理订船、租船、储运、代运、报关、旅游(专指船员)、海陆空国际多式联运和广到广运输代理业务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	3,171,365,959.93
负债总额	3,282,458,303.62
净资产	-111,092,343.69
	2019年度
营业收入	2,432,965.68
净利润	70,870,250.09

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。

三、关联交易标的介绍

(一)本次增资标的基本信息

名称	中远海运集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立时间	2009年12月30日
注册资本	280,000.000000万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5299号8层
法定代表人	孙月英
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(代客普通类衍生品交易业务(仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。

(二)增资标的股权结构

详见下文“四、关联交易合同的主要内容”之“(二)各股东方增资金额及增资后股权结构”。

(三)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	76,337,054,999.88
负债总额	70,941,728,822.43
净资产	5,395,326,177.45
	2019年度
营业收入	1,782,805,430.05
净利润	655,137,030.18

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。

四、关联交易合同的主要内容

(一)合同主体:

中远海运财务的各股东方(详见下表)

(二)各股东方增资金额及增资后股权结构:

经各股东方确认同意,本次增资金额为人民币3,200,000,000元,各股东方按照其持股比例以货币资金出资,本次增资后各股东股权比例保持不变。本次增资完成后,中远海运财务的注册资本变更为人民币6,000,000,000元,各股东方增资金额及增资后股权结构如下:

| 序号