

宁波海运股份有限公司 关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司 融资提供担保的公告

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

- 被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）融资提供担保，担保额不超过 5,000 万美元，截至本公告披露日，公司为新加坡公司签署的担保总额为 2,350 万美元，累计为其担保余额 2,300 万美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 4 月 28 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》，公司继续为新加坡公司融资提供担保，担保额不超过 5,000 万美元，担保期限为 3 年。截至本公告披露日，公司为新加坡公司签署的担保总额为 2,350 万美元，累计为其担保余额 2,300 万美元。

2019 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：为促进新加坡公司拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，有利于本公司进一步拓展国际运输业务，本公司拟继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 5,000 万美

元，保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为 2019 年至 2020 年期间签署的不超过 3 年的借款合同。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：宁波海运（新加坡）有限公司

注册地址：6SHENTON WAY #24-080UE DOWNTOWN SINGAPORE

注册资本：10 万美元

主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，新加坡公司总资产 3,632.88 万美元，负债总额 3,323.13 万美元，资产负债率 91.47%；银行贷款总额 2,800 万美元；流动负债总额 3,323.13 万美元；净资产 309.75 万美元；营业收入 6,612.73 万美元；净利润 91.07 万美元。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容如下：

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保期限：担保期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为 2019 年至 2020 年期间签署的不超过 3 年的借款合同

（三）担保金额：不超过 5,000 万美元

四、董事会意见

本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。如股东大会批准该担保事项，公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。

公司独立董事认为：为全资子公司新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及

海外窗口的作用，也有利于公司进一步拓展国际运输业务。公司担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司为新加坡公司签署的担保总额为 2,350 万美元，累计为其担保余额 2,300 万美元。本公司及本公司控股子公司累计签署的对外担保总额为 2,350 万美元，累计担保余额 2,300 万美元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的 4.50%。无其他担保，无逾期担保。

宁波海运股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日

● 报备文件：

宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议决议