

渤海轮渡集团股份有限公司 关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司 提供担保的公告

本公司及全体董事成员保证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：天津渤海轮渡融资租赁有限公司（以下简称“天津渤海轮渡”），为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保主债务金额为 2,687.50 万欧元；截至目前已实际为其提供的担保余额为人民币 75,436.77 万元（含本次）。

●本次担保事项无需提交股东大会审议。

●本次担保是否有反担保：否

●截止本公告发布之日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司申请境外贷款不超过 2,687.50 万欧元（或等值外币），贷款期限 2 年，用于偿还与香港上海汇丰银行有限公司签署的日期为 2018 年 8 月 24 日的 4,000 万欧元贷款协议项下的债务。由渤海轮渡集团股份有限公司为天津渤海轮渡融资租赁有限公司就上述贷款应向香港上海汇丰银行有限公司偿还和支付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、实现债权的费用和其它应付款项提供无限连带责任保证担保，直至前述款项被清偿完

毕，并由天津渤海轮渡融资租赁有限公司以中华复兴轮融资租赁合同项下应收租赁款作为质押向香港上海汇丰银行有限公司提供应收账款质押担保。

授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权，公司财务总监具体负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为融资方、明确合理交易金额、交易期间、商定交易价格。并授权公司总经理或公司财务总监中的任一人士代表公司签署保证合同以及其它相关文件或协议等。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津渤海轮渡融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05UG3T5T

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号

铭海中心 2 号楼-5、6-503-1

法定代表人：于新建

注册资本：人民币 5 亿元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务（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）

财务状况：截止 2021 年 6 月 30 日，天津渤海轮渡融资租赁有限公司的资产总额 145,888.49 万元，净资产 67,047.11 万元，营业收入 2,154.94 万元，净利润 3,528.26 万元。（财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保的债务类型：借贷

担保主债务金额：2,687.50 万欧元

四、董事会意见

董事会认为：公司在担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保将有利于公司下属子公司业务发展需要，从而保障公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告发布之日，含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保可计算总额为 8.79 亿元（含公司对控股子公司的担保），公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的 24.52%，占公司最近一期经审计总资产的 16.71%；公司对控股子公司担保总额为 8.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.21%。公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

第五届董事会第十五次会议决议；

独立董事关于第五届董事会第十五次会议的独立意见；

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日