

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2013—002

宁波海运股份有限公司关于 为宁波海运集团有限公司银行授信进行担保的公告

本公司董事会及全体董事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：宁波海运集团有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次提供担保金额为 5,000 万元，含本次担保累计为其担保 32,100 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年 10 月 18 日对宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）向招商银行股份有限公司宁波中山支行最高额 8,000 万元人民币的银行授信担保已于 2013 年 1 月 4 日履行完毕。

本次担保系本公司对海运集团向招商银行股份有限公司宁波中山支行最高额 5,000 万元人民币银行授信提供担保。担保期限自 2013 年 1 月 17 日起至 2014 年 1 月 10 日止。

（二）本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同发展与繁荣，本公司继续为海运集团提供总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为 3 年。本议案为关联交易，海运集团和宁波交通投资控股有限公司等关联股东回避了表决。

本公司为海运集团提供的担保总额（含本次担保）未超过本公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》规定的担保总额。

二、被担保人基本情况

名称：宁波海运集团有限公司

地址：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢

法定代表人：管雄文

注册资本：12,000 万元

主要经营业务：国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓储，揽货；室内外装潢；船舶物资配件、日用品的批发、零售；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。

海运集团持有本公司 41.90%的股权（365,062,214 股），为本公司控股股东。截至 2011 年 12 月 31 日，海运集团资产总额 783,430.23 万元，负债总额 510,369.30 万元（流动负债总额 121,857.86 万元，银行贷款总额为 364,317 万元），净资产 273,060.93 万元，营业收入 135,619.12 万元，净利润 12,811.46 万元，资产负债率 65.15%；截至 2012 年 9 月 30 日，资产总额 774,759.49 万元，负债总额 511,682.72 万元（流动负债总额 115,939.67 万元，银行贷款总额为 375,440 万元），净资产 263,076.77 万元，营业收入 84,272.06 万元，净利润-7,452.25 万元，资产负债率 66.04 %。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：2013 年 1 月 17 日起至 2014 年 1 月 10 日止

担保事项：为海运集团向招商银行股份有限公司宁波中山支行最高额 5,000 万元人民币银行授信提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

宁波海运股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》，董事会认为：本公司为海运集团提供融资担保，有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金，降低债权风险，促进海运集团的良性发展，符合公司整体利益。

公司独立董事认为《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》有利于保证海运集团生产经营所需资金，降低债权风险，促进控股股东与本公司的共同发展，符合公司整体利益。

上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

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，本公司及本公司控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 32,100 万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于母公司净资产的 15.50%。无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日

● 报备文件：

（一）《招商银行最高额不可撤销担保书》（编号：2013 年第 6599130102 号）

（二）宁波海运股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

（三）宁波海运股份有限公司 2011 年度股东大会决议

（四）宁波海运集团有限公司营业执照复印件