

## 宁波海运股份有限公司关于为全资子公司 银行贷款进行担保的公告

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
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次提供担保金额为 1,300 万美元（约合人民币 8,812.70 万元），含本次担保累计为其担保 1,300 万美元（约合人民币 8,812.70 万元）。
- 本次是否有反担保：无反担保协议。
- 对外担保累计数量：包含本次担保在内，本公司及本公司控股子公司对外担保总额约合 41,612.70 万元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量：0

### 一、担保情况概述

本次担保系宁波海运股份有限公司（以下简称本公司）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）与 EAST SUCCESS SHIPPING LIMITED, HONGKONG 签订以 1,810 万美元购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮“YUN TONG HAI”轮（详见公司公告临 2010-12）向 BANK OF CHINA SINGAPORE BRANCH（中国银行股份有限公司新加坡分行）贷款 1,300 万美元提供担保，担保期限自 2010 年 7 月 22 日起，有效期 3 年。

本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》和《关于购置 2 艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》：为调整本公司多元化经营格局，加快公司国际运输步伐，开拓和占领新的货源市场，不断增强企业的抗风险能力和竞争力，公司在新加坡共和国设立宁波海运（新加坡）有限公司，并由其在境外注册设立单船公司，在国际航运市场上运用自营、租船的模式经营。2 艘船舶总投

资 5,200 万美元左右。股东大会授权公司经营班子办理筹措上述购船资金相关的担保、资产抵押手续和船舶买卖合同的签署。

## 二、被担保人基本情况

新加坡公司为本公司全资子公司，成立于 2009 年 10 月 20 日，注册资本 10 万美元，投资规模：6,000 万美元；注册地址：10 Anson Road #05-01/15 International Plaza Singapore；法定代表人：管雄文。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 2010 年 3 月 31 日，新加坡公司总资产 1571.09 万元，总负债 738.58 万元，净资产 832.51 万元，资产负债率 47.01%。

## 三、董事会意见

宁波海运股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》和《关于购置 2 艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》。上述议案已经公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过。

董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其进一步拓展贸易业务，加快公司国际运输步伐。为此，公司董事会授权公司经营班子办理筹措购船资金相关的担保、资产抵押手续和船舶买卖合同的签署。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及本公司控股子公司对外担保总额（含本次担保）约合 41,612.70 万元人民币，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 22.07%。无其他担保，无逾期担保。

## 五、备查文件

1. 《担保函》
2. 公司第五届董事会第二次会议决议
3. 公司 2009 年度第一次临时股东大会决议

宁波海运股份有限公司  
二〇一〇年七月二十六日