

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

2022年3月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

**中远海运发展股份有限公司独立董事
关于公司担保情况的专项说明和独立意见**

作为公司独立董事，根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》【证监会公告[2022]26 号】和《上市公司独立董事规则》【证监会公告[2022]14 号】的要求，我们对公司截至 2021 年 12 月 31 日的担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行为。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司的对外担保余额折合为人民币 2,986,987.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 91.38%，其中为中远海运发展(香港)有限公司提供担保 188,555.00 万美元，为东方富利国际有限公司提供担保 66,173.00 万美元，为东方富利国际有限公司下属 ORIENTAL FLEET PULP 01 LIMITED 提供担保 4,712.50 万美元，为佛罗伦国际有限公司下属 Florens Maritime Limited 提供担保 44,000.00 万美元，为佛罗伦国际有限公司下属 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供担保 10,000.00 万美元，为中远海运租赁有限公司提供担保 315,138.00 万人民币，为中远海发(天津)租赁有限公司提供担保 107,990.10 万人民币，为海汇商业保理(天津)有限公司提供担保 90,000.00 万人民币，为上海寰宇物流装备有限公司提供担保 150,000.00 万人民币，公司下

属中海投资有限公司为中远海运发展（香港）有限公司提供担保 17,000.00 万美元，为中远海运租赁有限公司提供担保 9,800.00 万人民币，公司下属东方富利国际有限公司为东方富利 LNG01 有限公司提供担保 7,509.38 万美元，公司下属佛罗伦国际有限公司为下属 Florens Maritime Limited 提供担保 20,000.00 万美元，为下属 Florens Container Investment (SPV) Limited 提供担保 5,000.00 万美元，无逾期担保情况。

其中公司及子公司中海投资有限公司为中远海运租赁有限公司的担保均为公司处置中远海运租赁股权及引入战略投资者交易前的存量担保，公司将根据此前承诺于自中远海运租赁完成引入战略投资且公司不再为中远海运租赁控股母公司起的 12 个月内，完成中远海运租赁存量担保的担保人的替换。

我们认为 2021 年度，本公司在对外担保的管理上严格按照有关文件和《公司章程》的要求办理，对外担保的决策程序和信息披露符合相关规定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。公司提供的担保都是基于公司日常生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

中远海运发展股份有限公司独立董事

蔡洪平、陆建忠、张卫华、邵瑞庆

2022 年 3 月 30 日