中远海运控股股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:601919　　公司简称:中远海控

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
公司、本公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远	指	中国远洋运输有限公司(本公司控股股东,前称"中国远洋运输(集团)总公司",中国远洋海运全资子公司)
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运集团有限公司(前称"中国海运(集团)总公司",中国远洋海运全资子公司)
中海集团	指	中海及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
东方海外国际	指	东方海外(国际)有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:00316
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:01199
东方海外货柜	指	东方海外货柜航运有限公司,东方海外国际全资子公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	247,584,673,407.05	262,224,029,547.74	−5.58
归属于上市公司股东的净资产	38,989,880,618.89	35,359,676,133.83	10.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,733,572,604.00	15,002,048,739.90	51.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23	5.46
归属于上市公司股东的净利润	3,860,159,558.70	2,116,273,910.64	82.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,583,287,887.92	1,888,777,480.68	89.71
加权平均净资产收益率(%)	10.38	7.31	增加3.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,776,763.12	592,028,611.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,996,152.91	104,597,599.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−12,955,201.13	−64,123,337.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,313,752.12	9,865,396.75	
少数股东权益影响额(税后)	−6,180,145.75	−266,915,862.61	
所得税影响额	−4,057,551.51	−98,580,736.96	
合计	21,893,769.76	276,871,670.78	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						237,843
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	37.18	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	21.05	0	未知		其他
中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无		国有法人
武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无		国有法人
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	1.83	0	无		国有法人
中船投资发展有限公司	148,175,716	1.21	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	117,321,415	0.96	0	无		其他
上海振华重工(集团)股份有限公司	111,111,111	0.91	0	无		国有法人
山东港口金融控股有限公司	102,708,205	0.84	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	人民币普通股	4,557,594,644			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000			
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	人民币普通股	305,990,519			
武钢集团有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000			
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	人民币普通股	224,867,724			
中船投资发展有限公司	148,175,716	人民币普通股	148,175,716			
香港中央结算有限公司	117,321,415	人民币普通股	117,321,415			
上海振华重工(集团)股份有限公司	111,111,111	人民币普通股	111,111,111			
山东港口金融控股有限公司	102,708,205	人民币普通股	102,708,205			
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	87,664,460	人民币普通股	87,664,460			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司是中国远洋海运集团有限公司的全资子公司,其余未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注:截至报告期末,中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股,占公司已发行H 股的3.40%,该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合计持有公司全部已发行股份约 46.22%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

1、交易性金融资产

截至2020年9月末,本集团交易性金融资产余额6.94亿元,比上年末减少3.73亿元,降幅34.94%。主要是期内出售了部分交易性债券及股票。

2、应收票据

截至2020年9月末,本集团应收票据余额2.07亿元,比上年末减少0.91亿元,降幅30.51%。2020年9月末本集团应收客户未到期银行承兑汇票余额小于上年末余额。

3、持有待售资产

截至2020年9月末,本集团无持有待售资产,上年末余额18.97亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。

4、其他非流动资产

截至2020年9月末,本集团其他非流动资产余额2.23亿元,比上年末减少2.48亿元,降幅52.66%。主要是期内完成相关固定资产购置,将相关余额结转至报表固定资产项目。

5、短期借款

截至2020年9月末,本集团短期借款余额77.19亿元,比上年末减少70.33亿元,降幅47.67%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。

6、预收款项

截至2020年9月末,本集团预收款项余额0.63亿元,比上年末增加0.18亿元,增幅41.18%。主要是旧箱出售预收款有所增加。

7、合同负债

截至2020年9月末,本集团合同负债余额6.83亿元,比上年末增加2.10亿元,增幅44.44%。2020年9月末与上年末相比,客户预付款余额有所增加。

8、持有待售负债

截至2020年9月末,本集团无持有待售负债,上年末余额1.59亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。

9、其他流动负债

截至2020年9月末,本集团其他流动负债余额20亿元,比上年末增加5亿元,增幅33.33%。本集团发行的超短期融资券,与上年末相比,净增加5亿元。

10、其他综合收益

截至2020年9月末,本集团其他综合收益余额−16.36亿元,上年末为−8.76亿元。主要受美元兑人民币汇率贬值的影响,其他综合收益−外币报表折算差额减少6.01亿元。

11、未分配利润

截至2020年9月末,本集团未分配利润余额−64.35亿元,上年末为−102.75亿元。期内,本集团实现归属于上市公司股东净利润38.60亿元。

损益表项目:

1、营业收入:

2020年1-9月本集团营业收入1,177.09亿元,同比增加60.91亿元,增幅5.46%。集装箱航运业务收入1,138.39亿元,同比增加69.79亿元,增幅6.53%(其中:中远海运集装769.03亿元,同比增加43.60亿元,增幅6.01%);中远海运港口码头业务收入51.10亿元,同比减少2.56亿元,降幅4.78%。

2、营业成本

2020年1-9月本集团营业成本1,041.61亿元,同比增加47.40亿元,增幅4.77%。集装箱航运业务成本1,015.38亿元,同比增加46.22亿元,增幅4.77%(其中:中远海运集装702.69亿元,同比增加33.41亿元,增幅4.99%);中远海运港口码头业务成本38.59亿元,同比增加0.72亿元,增幅1.89%。

3、财务费用

2020年1-9月本集团财务费用30.93亿元,同比减少6.36亿元。期内,公司加强资金债务统筹协同、实施低成本融资及贷款置换操作,加之美元LIBOR 同比下降,利息费用同比大幅减少。

现金流量表项目:

2020年1-9月本集团现金及现金等价物净减少49.84亿元。

1、经营活动产生的现金流量

主要由于效益提升,2020年1-9月本集团经营活动现金净流入227.34 亿元,同比增加77.32亿元。

2、投资活动产生的现金流量

2020年1-9月本集团投资活动现金净流出11.77亿元,同比减少净流出63.08亿元。包含船舶建造、集装箱购置、码头建设等现金流出,以及扬州远扬码头、张家港码头股权出售项目对价现金净流入等。

3、筹资活动产生的现金流量

2020年1-9月本集团筹资活动产生现金净流出256.50亿元,同比增加净流出207.02亿元。其中:筹资活动现金流入225.59亿元,包含银行及非银行金融机构借款现金流入、所属控股子公司少数股东增资现金流入等。筹资活动现金流出482.08亿元,包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出、子公司对少数股东分红派息以及支付使用权资产租金等现金流出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于 2020 年 3 月 10 日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买 3 艘 23000TEU 型集装箱船舶;另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买 2 艘 23000TEU 型集装箱船舶。上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币 54.01亿元,2020年3月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价6.9389元)。本交易构成关联交易,已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告,公告编号:临 2020-007,临2020-026。截至报告期末,本次交易仍在实施中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内,本集团集装箱航运业务的货运量为18,927,446标准箱,较去年同期下降0.92%。

截至2020年9月末,本集团经营船队包括537艘集装箱船舶,运力达3,067,013标准箱。

(1)货运量

本集团货运量(标准箱)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,361,651	1,247,132	9.18	3,509,587	3,481,745	0.80
亚欧(包括地中海)	1,325,013	1,262,875	4.92	3,596,278	3,668,855	−1.98
亚洲区内(包括澳洲)	2,095,037	2,012,695	4.09	5,894,868	5,861,099	0.58
其他国际(包括大西洋)	643,995	637,351	1.04	1,789,203	1,859,280	−3.77
中国大陆	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	−2.22
合计	7,081,758	6,643,206	6.60	18,927,446	19,102,555	−0.92

本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	775,549	719,791	7.75	1,982,169	2,010,713	−1.42
亚欧(包括地中海)	933,606	896,646	4.12	2,529,214	2,610,811	−3.13
亚洲区内(包括澳洲)	1,264,308	1,240,625	1.91	3,647,914	3,590,417	1.60
其他国际(包括大西洋)	502,411	521,871	−3.73	1,394,340	1,503,506	−7.26
中国大陆	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	−2.22
合计	5,131,936	4,862,086	5.55	13,691,147	13,947,023	−1.83

(2)分航线收入

本集团航线收入(人民币千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	13,511,947	11,351,772	19.03	32,802,480	30,415,437	7.85
亚欧(包括地中海)	8,835,669	7,426,586	18.97	23,982,550	21,581,021	11.13
亚洲区内(包括澳洲)	9,594,395	8,689,023	10.42	27,803,352	24,700,062	12.56
其他国际(包括大西洋)	4,682,215	4,907,428	−4.59	13,760,055	13,798,664	−0.28
中国大陆	3,289,277	3,141,236	4.71	8,433,036	8,853,338	−4.75
合计	39,913,503	35,516,045	12.38	106,781,473	99,348,522	7.48

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	7,797,883	6,494,054	20.08	18,779,853	17,556,762	6.97
亚欧(包括地中海)	6,223,087	5,240,319	18.75	16,904,973	15,269,166	10.71
亚洲区内(包括澳洲)	5,936,259	5,353,384	10.89	17,338,903	15,102,827	14.81
其他国际(包括大西洋)	3,768,216	3,896,377	−3.29	11,038,635	10,811,439	2.10
中国大陆	3,321,543	3,166,647	4.89	8,508,056	8,905,863	−4.47
合计	27,046,988	24,150,781	11.99	72,570,420	67,646,057	7.28

本集团航线收入(折算美元千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,950,933	1,627,946	19.84	4,694,183	4,437,813	5.78
亚欧(包括地中海)	1,278,018	1,062,536	20.28	3,432,011	3,148,813	8.99
亚洲区内(包括澳洲)	1,389,343	1,243,973	11.69	3,978,785	3,603,902	10.40
其他国际(包括大西洋)	678,193	702,802	−3.50	1,969,126	2,013,316	−2.19
中国大陆	475,327	449,831	5.67	1,206,806	1,291,760	−6.58
合计	5,771,814	5,087,088	13.46	15,280,911	14,495,604	5.42

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,125,768	931,072	20.91	2,687,482	2,561,647	4.91
亚欧(包括地中海)	900,138	749,681	20.07	2,419,178	2,227,872	8.59
亚洲区内(包括澳洲)	859,739	766,594	12.15	2,481,275	2,203,602	12.60
其他国际(包括大西洋)	545,774	558,223	−2.23	1,579,678	1,577,461	0.14
中国大陆	479,982	453,499	5.84	1,217,541	1,299,424	−6.30
合计	3,911,401	3,459,069	13.08	10,385,154	9,870,006	5.22

(3)主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	113,838,910	106,860,272	6,978,638
其中:航线收入(千元)	106,781,473	99,348,522	7,432,951
息税前利润(EBIT)(千元)	6,672,438	5,207,174	1,465,264
息税前利润率(EBIT margin)	5.86%	4.87%	0.99%
净利润(千元)	4,666,969	2,205,680	2,461,289

其中:本集团所属中远海运集集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	76,902,892	72,542,689	4,360,203
其中:航线收入(千元)	72,570,420	67,646,057	4,924,363
息税前利润(EBIT)(千元)	3,630,278	3,114,895	515,383
息税前利润率(EBIT margin)	4.72%	4.29%	0.43%
净利润(千元)	2,192,405	1,000,840	1,196,565

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	16,290,861	15,591,618	699,243
其中:航线收入(千美元)	15,280,911	14,495,604	785,307
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	951.60	887.89	63.71
息税前利润(EBIT)(千美元)	954,856	759,761	195,095
净利润(千美元)	667,864	321,823	346,041

其中:本集团所属中远海运集集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	11,005,151	10,584,456	420,695
其中:航线收入(千美元)	10,385,154	9,870,006	515,148
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	959.59	882.16	77.43
息税前利润(EBIT)(千美元)	519,509	454,484	65,025
净利润(千美元)	314,459	146,029	168,430

备注:

以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2020年1-9月6.9879;2019年1-9月6.8537。

码头业务

2020年1-9月中远海运港口总吞吐量9,109.63万标准箱,同比下降1.16%。其中:控股码头1,647.03万标准箱,同比下降13.36%;参股码头7,462.59万标准箱,同比上升2.01%。

本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量

码头所在区域	第三季度(标准箱)			前三季度累计(标准箱)		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
环渤海湾地区	11,198,475	10,634,378	5.30	31,435,259	29,932,734	5.02
长江三角洲地区	3,906,628	5,287,580	−26.12	10,742,785	15,276,712	−29.68
东南沿海地区及其他	1,482,874	1,453,457	2.02	4,017,917	4,343,829	−7.50
珠江三角洲地区	8,008,049	7,399,838	8.22	20,157,105	20,512,513	−1.73
西南沿海地区	1,473,100	433,202	240.05	3,753,601	1,157,997	224.15
海外地区	7,392,960	7,196,551	2.73	20,989,610	20,945,321	0.21
总计	33,462,086	32,405,006	3.26	91,096,277	92,169,106	−1.16
其中:控股码头	5,968,859	6,565,153	−9.08	16,470,341	19,010,486	−13.36
参股码头	27,493,227	25,839,853	6.40	74,625,936	73,158,620	2.01

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	许立荣
日期	2020年10月30日

证券简称:中远海控　　证券代码:601919　　公告编号:临2020-050

中远海运控股股份有限公司关于全资子公司自中远海运发展股份有限公司租入船舶的关联交易公告

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。

重要提示:

1、中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司",连同其附属公司,合称"本集团")全资子公司中远海运集装箱运输有限公司(以下简称"中远海运集运")于2020年10月30日与中远海运发展股份有限公司(以下简称"中远海发")订立《船舶租赁服务总协议》(以下简称"《租船总协议》"),中远海运集运及其下属子公司自中远海发租入74条集装箱船舶运营(以下简称"本次交易")。

2、本次关联交易经公司第五届董事会第四十六次会议批准,关联董事均回避表决。

3、本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2020年10月30日,公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于中远海运集运租入中远海发船舶之议案》,批准公司全资子公司中远海运集运自中远海运发展租入74艘集装箱船舶。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

2015年12月,在中远海运集团重组整合的背景下,公司实施了重大资产重组,公司与中远海发就船舶及集装箱租赁交易签署了《船舶及集装箱资产租赁服务总协议》(以下简称"《2015年协议》"),详见公司于2015年12月12日披露的《关于公司签订租赁服务总协议的公告》(公告编号:临2015-066)。由于《2015年协议》项下中远海发74条集装箱船舶(以下简称"标的资产")的租赁期限即将于2020年12月31日起陆续届满,经协商,中远海运集运与中远海发于2020年10月30日订立《租船总协议》,中远海发将标的资产以光租方式租赁给中远海运集运及其下属子公司。本次交易的金额总计为4,618,343,445美元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易金额已达到公司2019年度经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易经独立董事事前认可后,由公司董事会进行审议,并需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系

中国远洋海运集团有限公司直接及通过中国远洋运输有限公司间接合计持有公司46.22%股份,为中远海控的间接控股股东;中国海运集团有限公司持有中远海发39.28%股份,是中远海发的直接控股股东,中国远洋海运集团有限公司持有中国海运集团有限公司100%股权,是中远海发的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,中远海发构成公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

(二)关联方基本情况

1、基本信息

名称	中远海运发展股份有限公司
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室
主要办公地点	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
法定代表人	王大雄
注册资本	人民币1,160,812.5万元
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外资集装箱内支线班轮运输、国际船舶运输(含集装箱班轮运输)、集装箱制造、修理、租赁、船舶租赁、自有集装箱、自用船舶买卖、国内沿海普通货船(散货船除外)海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。(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)

2、股权结构

3、最近一年主要财务指标

中远海发截至2019年末,资产总额人民币1444.94亿元,归属于上市公司股东的净资产人民币242.08亿元。2019年营业收入人民币141.89亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币17.43亿元。

三、关联交易标的介绍

本次交易的交易标的为74艘中远海发自有船舶或租进船舶。标的资产平均船龄为12.2年,合计运力为581,603TEU,其中49艘船舶为9,000TEU以下级别的船舶,25艘为9000TEU以上级别的船舶。该等船舶权属清晰,不存在限制出租的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍出租的情况。

中远海运集运及其下属子公司租入中远海发船舶的价格参照市场公允价格协商确定。交易双方聘请国际知名的独立航运咨询机构德鲁里航运咨询公司(Drewry Shipping Consultants Ltd.,以下简称"Drewry")出具了《中远海发船队租金评估报告》,并认为《租船总协议》中的租金水平反映了市场公允价格,是公允合理的。

四、关联交易合同的主要内容

(一)合同主体:

中远海运集运及中远海发。

(二)租赁方式:

本次交易采取光租的方式。具体船舶租赁合同内容由交易双方按照《租船总协议》项下框架另行协商约定,于2021年1月1日前完成签署。

(三)租赁期限:

中远海发的自有船舶:租赁期限自2021年1月1日至每一船舶船龄满25周年之日止;

中远海发的租赁进船舶:租赁期限自2021年1月1日至每一船舶船龄满25周年之日止,且符合中远海发和原船东光租租约的租赁期限要求。中远海发承诺在《租船总协议》签订之前,已就将船舶转租给中远海运集运获得原船东或贷款银行的书面同意(如需),中远海发将继续承担原光租协议或融资贷款协议项下的相关责任和义务。

每一船舶的租赁期限届满后,中远海运集运或其下属子公司应按照双方在具体合同中达成的约定,向中远海发归还该等船舶。

(四)租赁金额

中远海运集运及其下属子公司自中远海发租入船舶的价格参照市场公允价格协商确定。交易双方聘请国际知名的独立航运咨询机构Drewry出具了《中远海发船队租金评估报告》,并认为《租船总协议》中的租金水平反映了市场公允价格,是公允合理的。本次交易的总计金额为4,618,343,445美元,双方同意根据具体船舶租赁合同的约定分20年支付。对于租期内各船舶的光租租金,中远海运集运按照每15天提前预付结算。

(五)协议的生效

《租船总协议》自下述条件全部得到满足后自2021年1月1日起生效:

(1)《租船总协议》已由中远海运集运及中远海发完成签署,即《租船总协议》经中远海运集运及中远海发的法定代表人或者授权代表签署及加盖公章;

(2)中远海运集运和中远海发已就《租船总协议》的签署和履行分别按照其现时有效的章程及适用的法律、法规及上市规则要求规定完成了相关决策机构的审议批准程序。

若上述条件未能在2020年12月31日前全部满足的,《租船总协议》终止,双方均不构成《租船总协议》项下的违约,但任何一方就此有故意或严重过失的情况除外。

(六)协议有效期

《租船总协议》的有效期为自生效之日起20年。

五、关联交易目的及对公司影响

中远海运集运主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,坚持践行以"全球化、双品牌、数字化、端到端"为核心的战略,致力于提质增效,深化协同,不断提升为客户创造价值的能力,持续打造世界一流班轮公司。自中远海发租入74艘集装箱船舶后,这批船舶将作为自有船舶管理,船队中自有船运力将大幅提升。利用扩大后的自有船队规模优势以及批量采购议价优势,可进一步降低船队的各项营运成本,实现规模效应和协同效应,进一步降低航线网络成本及提升航线市场竞争力,为公司未来的经营创效奠定良好成本基础。可进一步优化公司的船队结构,提升船队运力的稳定性和整体竞争力,同时提升航线服务的稳定性,更好地为客户提供优质服务。

本集团将按成本初步确认相关船舶的使用权资产,包括任何租赁负债的初始计量金额加上于《租船总协议》生效之日或之前支付的租赁付款额,以及由此产生的任何初始直接费用。根据《租船总协议》,本集团将于合并财务报表确认的使用权资产价值约为人民币235.31亿元,乃根据使用本集团增量借款利率贴现的租赁付款额的总现值及人民币兑美元的现行汇率计算得出。使用权资产为初步评估,且须待于《租船总协议》生效之日按贴现率及人民币兑美元的汇率最终确认。

六、关联交易审议程序

2020年10月30日,公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了本次交易。关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对本项议案回避表决;公司独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见及同意本次交易的独立意见。

本次交易尚需公司股东大会审议批准,关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司(本公司控股股东)以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)应回避表决。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议的关联交易审议事项的事前认可意见

2、独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议部分审议事项的独立意见

八、报备文件

第五届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

股票简称:中远海控　　股票代码:601919　　公告编号:临2020-047

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第五届董事会第四十六次会议于2020年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中独立董事4人),公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由许立荣董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案:

(一)审议批准了《中远海控2020年第三季度度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2020年第三季度报告全文及摘要,通过指定媒体同步披露。

(二)审议批准了关于东方海外订造七艘23000TEU型集装箱船舶项目之议案

1、批准本公司控股子公司东方海外(国际)有限公司(通过其全资附属单船公司)订造七艘23000TEU型集装箱船舶,拟将该议案以临时提案方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对该项议案回避表决;杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避发表事前认可意见、独立意见,并回避表决。独立董事吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见通过指定同步披露的《中远海控关于控股子公司签订造船协议暨关联交易公告》,编号:临2020-049。

2、批准成立独立董事委员会,成员由独立董事吴大卫、周忠惠、张松声组成,就本次交易发表独立董事委员会意见。杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、批准聘请第一上海融资有限公司担任本次交易独立财务顾问,对本次交易出具独立财务顾问意见。杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议批准了关于中远海运集运租入中远海运发展船舶项目之议案

1、批准公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司自中远海运发展股份有限公司租入74艘集装箱船舶,拟将该议案以临时提案方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本项议案涉及关联交易,关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对该项议案回避表决。独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详见通过指定同步披露的《中远海控关于全资子公司自中远海运发展股份有限公司租入船舶的关联交易公告》,编号:临2020-050。

2、批准成立独立董事委员会,成员由独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声组成,就本次交易发表独立董事委员会意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、批准聘请第一上海融资有限公司担任本次交易独立财务顾问,对本次交易出具独立财务顾问意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议批准了关于中远海控第六届董事会人选及相关津贴之议案

1、公司第六届董事会人选

公司第五届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会董事长候选人,委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事