

## **青岛港国际股份有限公司**

### **关于为全资子公司提供担保的公告**

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：青岛港国际物流有限公司
- 本次担保金额：最高不超过人民币 14 亿元（以下如无特指，“元”均代表“人民币元”）
- 已实际为其提供的担保余额：5.31 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 30 日以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度担保计划的议案》，同意公司对子公司以及子公司之间的期货交割库业务、境内外投标、合同履行等业务提供担保不超过 48 亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任，其中同意为公司全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”）因上述业务的需要提供担保，担保金额不超过 18 亿元；同意授权公司董事长或副董事长，在前述最高限额内，全权决定并办理具体对外担保事项。

为促进物流及港口增值服务业务发展，青港物流拟向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请扩展纸浆期货核定库容 3 万吨（由 5 万吨变更为 8 万吨，包括增加一个纸浆期货存放地点）及续签天然橡胶期货交割仓库协议。根据《上

海期货交易所指定交割仓库管理办法》相关要求，拟由公司为青港物流开展上述业务有关事宜提供相关担保。

青港物流拟申请扩展纸浆期货核定库容 3 万吨，按照交割仓库核定库容及市场交易平均成交价格峰值测算，核定本次库容货物峰值为 3 亿元。青港物流拟申请续签的天然橡胶期货交割仓库协议涉及的期货交割仓库实际最多储存天然橡胶 7 万吨，按照交割仓库核定库容及市场交易平均成交价格峰值测算，核定本次库容货物峰值为 11 亿元。本次担保金额共计最高不超过 14 亿元。

青港物流已为现有期货交割仓库购买财产一切险，在纸浆期货或天然橡胶期货实际入库时，将根据入库纸浆或天然橡胶价值相应购买财产一切险，购买保额将覆盖全部商品价值，公司承担担保责任的可能性极小。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：青岛港国际物流有限公司

成立日期：2004 年 2 月 2 日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 41 号（A）

法定代表人：冷冰

注册资本：2.45 亿元

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；仓储服务（不含危险化学品）；运输货物打包服务；装卸搬运；无船承运业务；国际船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；化工产品批发（不含危险化学品）；其他化工产品批发；针纺织品批发；金属材料批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；建筑材料批发；肥料批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；插电式混合动力专用发动机销售；分布式交流充电桩销售；汽车及零配件批发；汽车租赁；机动车修理和维护；机动车改装服务；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；汽车拖车、求援、清障服务；专业保洁、清洗、消毒服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；互联网信息服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；物联网

技术服务；物联网服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输；道路货物运输站经营；危险货物道路运输；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务；出口监管仓库经营；保税仓库经营；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；各类工程建设活动；港口经营；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测服务；危险废物经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最新的信用状况：根据青港物流在中国人民银行黄岛区支行自主查询的《企业信用报告》，其信贷记录均为正常。

最近一年又一期的财务情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，青港物流资产总额为 21.33 亿元，负债总额为 8.38 亿元（其中银行贷款总额为 0 元、流动负债总额为 7.04 亿元），归属于母公司净资产为 12.95 亿元；2019 年度营业收入为 23.00 亿元，归属于母公司净利润为 5.88 亿元（以上数据已经审计）。

截止到 2020 年 9 月 30 日，青港物流资产总额为 19.77 亿元，负债总额为 7.39 亿元（其中银行贷款总额为 0 元、流动负债总额为 6.05 亿元），归属于母公司净资产为 12.38 亿元；2020 年 1-9 月营业收入为 12.90 亿元，归属于母公司净利润为 4.39 亿元（以上数据未经审计）。

被担保人与公司的关系：被担保人青港物流为公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司青港物流拟向上期所申请扩展纸浆期货核定库容 3 万吨（由 5 万吨变更为 8 万吨，包括增加一个纸浆期货存放地点）及续签天然橡胶期货交割仓库协议。根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》相关规定，拟由公司为其出具担保函，担保函的主要内容如下：

1、公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于协议书约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带

承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。

2、公司将负责持续监督、督促被担保人各项义务履行；保障被担保人期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务的安全开展；确保在发生任何责任时对上期所、上期所会员及其客户或期货市场其他参与者及时的赔偿及补偿，不使上期所在经济上蒙受损失。

3、担保函经公司法定代表人签署并加盖公章后，与协议书同时生效，担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司及其下属全资、控股子公司不存在对非关联第三方提供的担保；不含本次担保，公司及其下属全资、控股子公司对外担保余额为62,812万元，占公司2019年经审计净资产的比例约为2.07%。公司及其下属子公司不存在逾期的对外担保。

#### **五、上网公告附件**

- 1、青岛港国际股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、被担保人青港物流的基本情况（见上述公告内容）和最近一期的财务报表（2020年9月）。
- 3、被担保人青港物流营业执照复印件。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021年2月26日