

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-008 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司和客户。
- 本次担保金额：预计 2021 年公司及下属子公司对外提供的金融信贷类担保 241.85 亿元，有固定的金额的经营类担保 4.39 亿元，合计 246.24 亿元，担保预计总额与 2020 年担保预计总额略有下降。除上述担保外，2021 年公司及下属子公司预计还将继续为下属子公司的项目物流、仓库租赁、仓储物流等业务提供无固定金额的经营类担保；为公司五家全资子公司提供期货交割库业务提供担保，包括对全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担全额连带保证责任。
- 本次担保预计将在实际发生时，根据情况出具反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 本次 2021 年度担保预计事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足公司业务经营需要，为提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《对外担保管理制度》的规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了《关于 2021 年度担保预计情况的议案》，董事会以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意提交股东大会审议。

2021 年度担保预计情况具体如下：

##### （一）金融信贷类担保

1、2021 年度，公司及下属子公司为下属子公司提供授信担保的额度为 114.77 亿元，其中：全资子公司及母公司为 112.60 亿元，非全资子公司 2.17 亿元；

2、2021 年度，公司及下属子公司为下属子公司提供融资担保的额度为 127.08 亿元，其中：为全资子公司提供融资担保金额合计不超过 94.28 亿元，为非全资子公司提供融资担保金额合计不超过 32.80 亿元。

3、上述担保额度可在有效期内滚动循环使用。

## （二）经营类担保

公司及下属子公司为下属子公司项目物流、海运订舱代理、仓库租赁、仓储物流等业务提供经营类担保，以及为客户的港口作业提供经营类担保。

1、2021 年度，公司及下属子公司预计提供有固定金额的经营类担保额度为 4.3902 亿元人民币。其中：

（1）公司及下属子公司为全资子公司提供担保预计金额不超过 2.29 亿元；

（2）公司及下属子公司为非全资子公司提供担保预计金额不超过 2.0002 亿元；

（3）公司及下属子公司为客户的港口作业事项提供担保预计金额不超过 0.1 亿元；

2、2021 年度，公司及下属公司预计将为下属子公司的仓库租赁、项目物流和仓储物流等业务提供无固定金额的担保。

## （三）资质类担保

公司为下属五家子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）的期货交割库业务提供担保，包括对子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证责任。担保期间为公司下属五家子公司与上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）相应期货交割库业务协议的存续期间（包含双方无异议自动延续的期限）以及存续期届满之日起两年。

上述担保预计额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。上述担保金额可以在被担保方为全资子公司或非全资子公司时，在相同被担保方类型的担保额度内调剂使用，并授权一位执行董事批准相

关调剂使用事宜。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

## 二、被担保人基本情况概述

有关被担保方情况请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

## 三、担保协议的主要内容

目前，公司及其下属子公司尚未就 2021 年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保。

## 四、董事会和独立董事意见

董事会认为公司本次 2021 年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的全资子公司及非全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态；为客户提供担保为公司控股子公司的业务需要，有利于相关客户与控股子公司长期稳定的业务合作，符合公司整体发展的需要。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次 2021 年度对外担保预计额度，符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理。公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2021 年度担保预计情况的议案》并提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 130.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.84%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为 129.26 亿元（包括对下属控股子公司提供的授信类担保 57.34 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 42.45%；公司为全资子公司期货交割库业务提供的无金额资质类担保 6 件；为全资子公司及非全资子公司的仓储物流、项目物流等业务提供无金额的经营类担保 7 件。公司无逾期对外担保的情形。

上述担保之提供将严格遵守香港和上海上市规则以及公司章程的规定。本公

司将遵守香港上市规则第 14 章及第 14A 章项下的相关适用规定，履行信息披露义务（如需要）。

特此公告。

附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十日

附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

一、担保额度明细

(一) 为母公司及全资子公司提供的担保预计明细

单位：万元

序号	被担保方公司名称	金融信贷类担保	经营类担保	资质类担保
1	招商局船务企业有限公司	460,000	0	0
2	China Assess Investment Limited	142,800	0	0
3	SE Logistics Holding B.V.	230,000	0	0
4	SE Netherlands Logistics Holding B.V.	2,000	0	0
5	KLK Europe Bradford Ltd	4,000	无固定金额	0
6	KLK Europe Venlo B.V.	2,000	无固定金额	0
7	KLK Europe Eersel B.V.	4,000	无固定金额	0
8	KLK Europe Logistics SRL	2,000	无固定金额	0
9	KLK Europe Rotterdam B.V.	0	无固定金额	0
10	KLK Trucking SRL	1,000	0	0
11	中外运物流有限公司	200,000	4,000	0
12	招商局物流深圳有限公司	13,500	0	0
13	中国外运华南有限公司	30,000	3,000	无固定金额
14	广东中外运船务代理有限公司	150	0	0
15	珠海中外运船务代理有限公司	100	0	0
16	华南中外运供应链管理有限公司	7,200	0	0
17	深圳中外运船务代理有限公司	300	0	0
18	深圳中外运报关有限公司	40	0	0
19	中国外运福建有限公司	670	0	0
20	广西中外运北部湾物流有限公司	600	0	0
21	柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司	1,200	0	0
22	中外运广西有限公司	400	0	0
23	广西防城港中外运东湾仓储物流有限公司	200	0	0
24	华南中外运集装箱物流有限公司	500	0	0
25	中国外运华东有限公司	54,500	3,000	无固定金额
26	上海中外运国际货运代理有限公司	1,980	0	0
27	中国外运重庆有限公司	600	0	0

28	浙江中外运有限公司	70,000	0	0
29	温州中外运船务代理有限公司	20	0	0
30	宁波中外运物流有限公司	40	5,000	0
31	江西中外运有限公司	960	0	0
32	中国外运长江有限公司	12,000	0	0
33	中国外运安徽有限公司	840	0	0
34	江苏中外运船务代理有限公司	1,560	0	0
35	江苏富昌中外运物流有限公司	1,200	0	0
36	南通中外运物流有限公司	600	0	0
37	镇江中外运船务代理有限公司	150	0	0
38	泰州中外运船务代理有限公司	3,600	0	0
39	中外运湖北有限责任公司	480	0	0
40	重庆中外运物流有限公司	100	0	0
41	中国外运四川有限公司	300	0	0
42	上海中外运船务代理有限公司	3,200	0	0
43	上海华星国际集装箱货运有限公司	500	0	0
44	四川中外运物流有限公司	130	0	0
45	扬州中外运物流有限公司	300	0	0
46	上海中外运海港国际物流有限公司	1,000	0	0
47	中国太仓船务代理有限公司	100	0	0
48	江阴中外运物流有限公司	150	0	0
49	中国外运华中有限公司	100,000	0	无固定金额
50	威海中外运报关有限公司	240	0	0
51	威海中外运物流发展有限公司	530	0	0
52	青岛中外运储运有限公司	600	0	0
53	东营中外运物流有限公司	480	0	0
54	中国外运陆桥运输有限公司	400	0	0
55	山东青州中外运储运有限公司	100	0	0
56	山东济南中外运有限公司	100	0	0
57	潍坊中外运国际物流有限公司	100	0	0
58	济南中外运国际物流有限公司	100	0	0
59	山东中外运齐鲁物流有限公司	1,000	0	0
60	中国外运华北有限公司	3,720	0	无固定金额
61	河北中外运冀发物流有限公司	2,300	0	0

62	天津船务代理有限公司	120	0	0
63	中国外运东北有限公司	20,000	0	无固定金额
64	中外运跨境电商物流有限公司	70,000	0	0
65	中国外运大件物流有限公司	6,600	0	0
66	中国外运物流包装有限公司	480	0	0
67	中国外运物流发展有限公司	70,000	0	0
68	运航（香港）物流投资有限公司	10,000	0	0
69	中外运物流投资控股有限公司	20,000	0	0
70	中国外运（香港）物流有限公司	200,000	0	0
71	北京外运会展服务有限公司	360	0	0
72	北京外运非贸包装有限公司	150	0	0
73	北京中外运运输有限公司	2,900	0	0
74	北京外运国际货运代理有限公司	1,800	0	0
75	中外运（唐山）物流有限公司	2,400	0	0
76	中外运（廊坊）物流有限公司	100	0	0
77	中外运久凌储运有限公司	11,080	0	0
78	广西中外运久运物流有限公司	1,350	1,000	0
79	四川中外运久运物流有限公司	600	0	0
80	中外运物流河南有限公司	240	0	0
81	荣成中外运物流发展有限公司	30	0	0
82	沈阳中外运长航物流发展有限公司	2,480	0	0
83	成都中外运物流有限公司	100	0	0
84	中外运快捷便配送（上海）有限公司	120	0	0
85	合肥中外运物流发展有限公司	300	0	0
86	昆山中外运供应链有限公司	2,340	0	0
87	嘉兴中外运物流有限公司	600	0	0
88	青岛啤酒招商物流有限公司	600	0	0
89	招商局物流集团南京有限公司	600	0	0
90	中外运物流西北有限公司	4,300	0	0
91	中外运物流华南有限公司	6,500	0	0
92	招商局物流集团苏州有限公司	5,000	0	0
93	中外运物流华北有限公司	3,100	0	0
94	中外运物流（天津）有限公司	2,800	0	0
95	招商局物流集团（天津）有限公司	1,300	0	0

96	中外运物流华东有限公司	3,000	0	0
97	招商局物流集团宁波有限公司	1,700	0	0
98	易通交通信息发展有限公司	2,500	0	0
99	招商局物流集团上海奉贤有限公司	1,700	0	0
100	中外运物流西南有限公司	2,500	0	0
101	招商局物流集团云南有限公司	1,400	0	0
102	招商局物流集团重庆有限公司	500	0	0
103	中外运物流镇江有限公司	1,400	0	0
104	招商局物流集团乌鲁木齐有限公司	30,000	0	0
105	中外运物流供应链管理（扬州）有限公司	800	0	0
106	招商局物流集团福建有限公司	1,000	0	0
107	招商局物流集团惠州有限公司	600	0	0
108	中外运物流湖南有限公司	600	0	0
109	中外运物流湖南有限公司	1,200	0	0
110	中外运物流华中有限公司	400	0	0
111	招商局物流集团湖北有限公司	500	0	0
112	招商局物流集团青岛有限公司	200	0	0
113	招商局物流集团西安有限公司	150	0	0
114	中外运物流东北有限公司	500	0	0
115	招商局物流集团长春有限公司	200	0	0
116	中外运创新科技有限公司	50,000	0	0
117	佛山中外运有限公司	3,000	0	0
118	广东中外运国际货代有限公司	0	1,000	0
119	招商局物流集团芜湖有限公司	0	900	0
120	宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司	0	5,000	0
121	中国外运股份有限公司	150,000	0	0
<b>合计</b>		<b>2,068,840</b>	<b>22,900</b>	<b>0</b>

(二) 为非全资子公司提供的担保预计明细

单位：万元

序号	被担保方公司名称	金融信贷类担保	经营类担保
1	招商局中白商贸物流股份有限公司	240,000	0



2	江门高新港务发展有限公司	58,000	0
3	东莞中外运物流有限公司	10,000	0
4	湖南中南国际陆港有限公司	20,000	0
5	宁波外运国际集装箱货运有限公司	3,800	5,000
6	宁波外运国际货运代理有限公司	1,200	5,000
7	宁波泛洋国际货运代理有限公司	700	5,000
8	宁波船务代理有限公司	10,000	5,000
9	中国深圳外轮代理有限公司	2,800	0
10	深圳市招商国际船舶代理有限公司	200	0
11	深圳市外代仓储有限公司	1,500	0
12	深圳市外代国际货运有限公司	1,500	0
13	中外运外高桥（上海）国际物流有限公司	0	2
14	深圳市恒路物流股份有限公司	0	无固定金额
<b>合计</b>		<b>349,700</b>	<b>20,002</b>

**（三）为客户提供的担保预计明细（均不是本公司的关联方）**

序号	公司名称	金融信贷类担保	经营类担保
1	博亚海运（BAL CONTAINER LINE）	0	500
2	百达船务（PENDULUM EXPRESS LINE）	0	500
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>1,000</b>

**二、主要被担保方基本信息**

**1、中外运物流有限公司**

注册地点：广东省深圳市

法定代表人：汪剑

股东情况：本公司持股 100%，为本公司全资子公司

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。，许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆

运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,073,026.41 万元，负债总额为 1,355,472.53 万元，其中的银行贷款总额 612,354.39 万元和流动负债总额 647,766.19 万元，净资产总额为 717,553.87 万元。2020 年，实现营业收入 1,293,965.62 万元，净利润 22,067.53 万元。（未经审计）

截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

## **2、招商局船务企业有限公司**

注册地点：中国香港

企业负责人：吴阳松

经营范围：船舶代理、物流、保安

股东情况：本公司持股 100%，为本公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 821,630.13 万元，负债总额为 604,692.68 万元，其中的银行贷款总额 582,289.28 万元和流动负债总额 235,977.57 万元，净资产总额为 216,937.45 万元。2020 年，实现营业收入 24,231.44 万元，净利润 6,590.07 万元。（未经审计）

## **3、中国外运华南有限公司**

注册地点：广东省广州市

法定代表人：刘展发

股东情况：本公司直接和间接合计持股 100%，为本公司全资子公司

经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 866,584.15 万元，负债总额为 493,697.04 万元，其中的银行贷款总额 33,072.97 万元和流动负债总额 406,430.41 万元，净

资产总额为 372,887.11 万元。2020 年,实现营业收入 939,605.67 万元,净利润 28,991.46 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

#### **4、中国外运华东有限公司**

注册地点:上海市

法定代表人:王笃鹏

股东情况:本公司直接和间接合计持股 100%,为本公司全资子公司

经营范围:承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务等。

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 659,303.23 万元,负债总额为 396,201.73 万元,其中的银行贷款总额 9,775.52 万元和流动负债总额 324,965.04 万元,净资产总额为 263,101.50 万元。2020 年,实现营业收入 1,850,546.23 万元,净利润 32,444.54 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

#### **5、中国外运华中有限公司**

注册地点:山东省青岛市

法定代表人:王理俊

股东情况:本公司直接和间接合计持股 100%,为本公司全资子公司

经营范围:普通货运、国际道路货物运输及货物专用运输、报关报检、仓储服务、国际船舶代理等。

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 495,663.33 万元,负债总额为 311,131.62 万元,其中的银行贷款总额 0 万元和流动负债总额 304,268.98 万元,净资产总额为 184,531.71 万元。2020 年,实现营业收入 1,003,141.24 万元,净利润 27,624.10 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

#### **6、SE Logistics Holding B.V.**

注册地点:Venlo

企业负责人:凌根华、Erik Johannes Caspar

经营范围:公路运输和股权投资

股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司。

截至2020年12月31日,资产总额为366,182.53万元,负债总额为247,547.22万元,其中的银行贷款总额179,760.00万元和流动负债总额31,271.18万元,净资产总额为118,635.31万元。2020年,实现营业收入158,355.99万元,净利润7,736.02万元。(经审计)

股东情况:本公司持股100%,为本公司全资子公司。

#### **7、中国外运(香港)物流有限公司**

注册地点:香港

企业负责人:凌根华

经营范围:代理及国际物流

股东情况:本公司持股100%,为本公司全资子公司。

截至2020年12月31日,资产总额为628,049.24万元,负债总额为627,380.85万元,其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额622,471.85万元,净资产总额为668.39万元。2020年,实现营业收入124,946.20万元,净利润2,662.49万元。(经审计)

#### **8、招商局中白商贸物流股份有限公司**

注册地点:白俄罗斯共和国

企业负责人:张震勇

经营范围:仓储、物流及相关业务,餐饮酒店、展示交易及物流配套服务业务。

股东情况:本公司间接持股42%,招商盈凯投资发展(深圳)有限公司间接持股58%,为本公司的控股子公司。

截至2020年12月31日,资产总额为81,017.89万元,负债总额为47,243.42万元,其中的银行贷款总额39,621.37万元和流动负债总额12,793.72万元,净资产总额为33,774.47万元。2020年,实现营业收入49,518.17万元,净利润-9,498.04万元。(经审计)

#### **10、博亚国际海运有限公司(BAL CONTAINER LINE CO., LTD)**

注册地点:香港

法定代表人:许昕

经营范围：国际集装箱班轮运输业务

该公司为公司客户，与公司无关联关系。截至目前，该公司业务经营正常，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

#### 11、百达船务（PENDULUM EXPRESS LINE）

注册地点：香港

法定代表人：JIMMY KOO

经营范围：国际集装箱班轮运输业务

该公司为公司客户，与公司无关联关系。截至目前，该公司业务经营正常，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。