

中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属全资子公司青岛中外运供应链管理有限公司（简称：青岛供应链）。本次担保不属于关联担保。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为青岛供应链向上海国际能源交易中心股份有限公司（简称：上期能源）开展 20 号胶期货指定交割仓库业务提供担保，包括为青岛供应链 20 号胶期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额连带保证责任；并为青岛供应链向大连商品交易所（简称：大商所）开展聚丙烯、线型低密度聚乙烯期货指定交割仓库业务提供担保，为青岛供应链从事聚丙烯、线型低密度聚乙烯期货交割等相关业务承担无固定金额的连带保证责任。本次担保前，公司向青岛供应链提供的担保余额为 0 元，但为其期货指定交割仓库业务提供无固定金额的担保（单位：人民币，下同）。

- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。
- 特别风险提示：截至本公告日，青岛供应链的资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

青岛供应链从2019年成为上期能源20号胶期货指定交割仓库和大商所聚丙烯、线型低密度聚乙烯期货指定交割仓库，并分别签署了相关合作协议，目前相关业务稳步开展。鉴于前期相关业务协议到期，为满足业务需要，近期青岛供应链分别与上期能源和大商所续签了相关合作协议。根据需要，本公司继续分别向上期能源和大商所出具了《担保函》，具体如下：

- 1、青岛供应链与上期能源就20号胶期货指定交割仓库续签了相关合作协议，库容最大为4万吨。根据需要，本公司继续向上期能源出具了担保函，对青岛供应链在上期能源开展20号胶

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（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿 responsibility 以及上期能源实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，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；如青岛供应链违反了合作协议的约定或造成上期能源、上期能源会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上期能源有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上期能源书面追索通知后十五日内履行连带保证责任等。担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年（存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。

2、青岛供应链与大商所就聚丙烯、线型低密度聚乙烯期货指定交割仓库续签了相关合作协议，库容各不低于1万吨。根据需要，本公司继续向大商所出具了担保函，对青岛供应链在协议书有效期及其终止后两年内从事聚丙烯、线型低密度聚乙烯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的协议书（包括不时的变更、修订、补充）等约定，大商所承担上述责任后向青岛供应链追偿时，本公司承担连带保证责任，并代为履行一定行为或手续，按时参加协商、听证、仲裁、诉讼等相关程序并自行承担费用。保证期间自青岛供应链违反大商所有关规则及/或协议书，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。

根据公司第三届董事会第十九次会议及2022年度股东大会审议通过的《关于2023年度担保预计情况的议案》，同意公司为全资子公司青岛供应链的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2023年4月21日披露的《中国外运股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：青岛中外运供应链管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91370220MA3CERE884
3. 成立时间：2016年08月05日
4. 注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路46号5号仓库
办公楼202室（A）
5. 主要办公地点：山东省青岛前湾保税港区星湾路6号
6. 法定代表人：赵意
7. 注册资本：3,000万元

8. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）。

9. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	353,092,301.91	325,572,830.56
负债总额	306,803,046.36	278,861,187.59
净资产	46,289,255.55	46,711,642.97
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	296,228,129.03	266,381,772.54
净利润	19,064,623.70	16,500,840.20

10. 股权关系：公司间接持有青岛供应链100%股权。

三、担保合同主要内容

公司本次为青岛供应链在上期能源的期货交割库业务提供担保的主要内容为：对青岛供应链在上期能源开展20号胶期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿以及上期能源实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，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，为无固定金额担保。担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年（存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。

公司本次为青岛供应链在大商所的期货交割库业务提供担保的主要内容为：对青岛供应链在大商所开展在协议书有效期及其终止后两年内从事聚丙烯、线型低密度聚乙烯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的协议书（包括不时的变更、修订、补充）等约定，大商所承担上述责任后向青岛供应链追偿时，本公司承担连带保证责任，并代为履行一定行为或手续，按时参加协商、听证、仲裁、诉讼等相关程序并自行承担费用。保证期间自青岛供应链违反大商所有关规则及/或协议书，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。

四、担保的必要性和合理性

公司为青岛供应链提供上述担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经

营和长远发展。董事会认为，青岛供应链具备债务偿还能力，担保风险总体可控。青岛供应链为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保相关事项经公司第三届董事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约93.24亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约72.47亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.29%、19.66%及2.29%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的仓库租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二四年二月二日