

## 青岛港国际股份有限公司 2019 年度担保计划的公告

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：

- 公司及下属子公司 2019 年度涉及使用银行综合授信、办理保函、开展期货交割库等融资融信业务担保，担保总额为 59.8 亿元人民币。
- 公司及下属子公司无逾期担保情况。

### 一、担保情况概述

根据青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）及合营公司经营和融资的实际情况，公司及子公司2019年度涉及使用银行综合授信、办理保函、开展期货交割库等融资融信业务担保，担保总额为59.8亿元人民币。具体安排如下：

1、公司对子公司青岛港国际发展（香港）有限公司融资业务提供担保约为0.1亿欧元，按照2018年12月28日的人民币汇率中间价折算约为0.8亿元人民币。

2、青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务10亿元人民币。

3、公司对子公司及合营企业从事期货交割库业务、境内外投标、合同履行等业务提供担保折合49亿元人民币，根据担保合同约定范围承担保证责任。

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	公司持股比例	被担保金额
1	青岛港怡之航冷链物流有限公司	70%	10,000.00

序号	被担保人名称	公司持股比例	被担保金额
2	青岛港科技有限公司	100%	10,000.00
3	青岛港文化传媒有限公司	100%	10,000.00
4	青岛港国际发展（香港）有限公司	100%	10,000.00
5	青岛港通宝航运有限公司	100%	10,000.00
6	青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	100%	10,000.00
7	青岛港国际物流有限公司	100%	250,000.00
8	青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司	100%	10,000.00
9	青岛港董家口散货物流中心有限公司	51%	10,000.00
10	青岛港纸浆物流有限公司	55%	10,000.00
11	青岛港联欣国际物流有限公司	58%	10,000.00
12	青岛港易通国际物流有限公司	65%	10,000.00
13	青岛港捷运通物流有限公司	51%	10,000.00
14	青岛港捷丰国际物流有限公司	51%	10,000.00
15	青岛港联捷国际物流有限公司	58%	10,000.00
16	青岛港陆港（胶州）国际物流有限公司	100%	10,000.00
17	青岛港即墨港区国际物流有限公司	60%	10,000.00
18	青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司（注：根据该公司章程，公司对其具有实际控制权，属并表子公司）	45%	10,000.00
19	青岛胜狮国际物流有限公司	58%	10,000.00
20	青岛实华原油码头有限公司（注：是公司的合营企业，已提供抵押方式的反担保）	50%	60,000.00
	<b>合计</b>		490,000.00

4、上述担保额度有效期为自2019年1月1日至2019年12月31日。

5、上述担保额度是基于目前业务情况做出的预计。基于可能的变化，担保方为同一方的，其对上述担保计划中限定的被担保方（合营企业除外）的担保在担保总额度内可以相互调剂。

6、为便于对外担保事项的具体实施，建议董事会授权公司董事长或副董事长及其授权人士，在前述最高限额内，全权决定并办理具体对外担保事项。授权期限为自2019年1月1日至2019年12月31日。

## 二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

## 三、董事会意见

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司对子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司子公司而不会损害公司利益；青岛港财务有限责任公司对成员企业的担保及公司对合营企业的担保，担保对象经营状况稳定，具有担保履约能力，担保风险可控，不会实质损害公司利益。

公司独立董事发表了独立意见，认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对2019年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意公司对子公司青岛港国际发展（香港）有限公司融资业务提供担保，并对子公司及合营企业期货交割库业务、境内外投标、合同履行等业务提供担保；同意青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务。

#### **四、累计担保数量及逾期担保数量**

截至2018年12月31日，公司及其子公司对外担保总额为人民币5.6亿元，占公司截至2018年12月31日合并会计报表归属于公司股东净资产的比例为2.08%。公司及其子公司无逾期担保情况。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2019年3月29日

## 附件：被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截止 2018 年 12 月 31 日未经审计的主要财务指标（单位：人民币元）								重大或有事项				
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项
1	青岛港怡之航冷链物流有限公司	山东省青岛市保税港区北京路 41 号 203 房间 (A)	李武成	70%	物流增值	32,109,665.01	16,200,906.38		14,780,906.38	15,908,758.63	1,295,051.88	60,166,065.53	1,295,051.88	50.5%	否	否	否	否
2	青岛港科技有限公司	青岛市市北区邱县路 19 号 305 室	张江南	100%	港口服务	106,637,901.52	50,435,829.66		49,237,169.87	56,202,071.86	32,014,874.46	126,040,581.23	32,014,874.46	47.3%	否	否	否	否
3	青岛港文化传媒有限公司	青岛市市北区港青路 7 号 608 室	马宝亮	100%	港口服务	9,418,581.12	5,530,949.68		3,740,949.68	3,887,631.44	520,615.64	16,201,232.54	520,615.64	58.7%	否	否	否	否
4	青岛港国际发展（香港）有限公司	香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 8 楼 801-2 室	郑明辉	100%	其他	122,279,882.73	75,632,300.84	10261000 欧元	-	46,647,581.89	1,388,536.93	-	1,388,536.93	61.9%	否	否	否	否
5	青岛港通宝航运有限公司	山东省青岛市保税港区北京路 41 号 205 室 (A)	张江南	100%	物流增值	31,405,604.21	2,911,792.78		2,911,792.78	28,493,811.43	7,555,663.26	44,289,050.69	7,555,663.26	9.3%	否	否	否	否
6	青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	山东省青岛市保税港区纬四路 18 号 (A)	李武成	100%	物流增值	80,218,487.46	21,701,746.92		20,641,746.92	58,516,740.54	7,596,221.30	97,878,061.02	7,596,221.30	27.1%	否	否	否	否
7	青岛港国际物流有限公司	山东省青岛市保税港区北京路 41 号 (A)	张江南	100%	物流增值	1,870,133,646.83	887,302,152.64		751,462,152.64	982,831,494.19	630,035,510.74	2,816,118,657.57	630,035,510.74	47.2%	否	否	否	否

8	青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司	山东省青岛市黄岛区前湾港区奋进北路12号-7	李武成	100%	物流增值	93,455,711.86	53,128,572.70		52,996,685.64	40,327,139.16	3,282,442.85	4,344,372.10	3,282,442.85	56.8%	否	否	否	否
9	青岛港董家口散货物流中心有限公司	山东省青岛市保税港区东京路64号5868号(B)	李武成	51%	物流增值	135,549,132.26	18,393,394.70		18,363,394.70	117,155,737.56	16,398,926.51	27,938,631.94	16,398,926.51	13.6%	否	否	否	否
10	青岛港纸浆物流有限公司	山东省青岛市保税港区东京路64号3086号(B)	李武成	55%	物流增值	18,869,544.56	10,090,183.16		9,950,183.16	8,779,361.40	3,320,910.95	52,616,978.75	3,320,910.95	53.5%	否	否	否	否
11	青岛港联欣国际物流有限公司	山东省青岛市黄岛区经三路5号丁	李武成	58%	物流增值	60,687,241.13	15,751,251.50		15,331,251.50	44,935,989.63	22,042,809.29	141,822,399.96	22,042,809.29	26.0%	否	否	否	否
12	青岛港易通国际物流有限公司	青岛市市北区港华路7号	李武成	65%	物流增值	58,965,196.38	35,167,021.48		34,707,021.48	23,798,174.90	3,647,791.21	206,188,626.39	3,647,791.21	59.6%	否	否	否	否
13	青岛港捷运通物流有限公司	山东省青岛市黄岛区珠江路117号内46号楼369-1室	李武成	51%	物流增值	50,795,960.16	27,507,493.28		26,937,493.28	23,288,466.88	2,702,696.44	144,507,030.86	2,702,696.44	54.2%	否	否	否	否
14	青岛港捷丰国际物流有限公司	山东省青岛市保税港区上海路34号三段五层5016(B)	李武成	51%	物流增值	63,902,836.72	23,435,135.69		23,115,135.69	40,467,701.03	22,457,598.21	148,161,450.00	22,457,598.21	36.7%	否	否	否	否
15	青岛港联捷国际物流有限公司	山东省青岛市保税港区莫斯科路46号5号仓库办公楼501室(A)	李武成	58%	物流增值	183,117,580.16	91,342,810.92		89,612,810.92	91,774,769.24	51,405,578.78	388,376,316.44	51,405,578.78	49.9%	否	否	否	否
16	青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司	山东省青岛市胶州市胶北街道办事处北外环路287号	李武成	100%	物流增值	10,658,368.94	3,909,322.50		3,909,322.50	6,749,046.44	1,749,046.44	7,312,783.08	1,749,046.44	36.7%	否	否	否	否

17	青岛港即墨港区国际物流有限公司	山东省青岛市即墨区蓝村镇 三城路 88 号 华骏大厦 203 室	李武成	60%	物流增值	250,828,407.59	100,137,873.51		33,457,244.19	150,690,534.08	700,534.08	6,753,034.99	700,534.08	41.2%	否	否	否	否
18	青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司	山东省青岛市保税港区北京路 41 号 (A)	李武成	45%	物流增值	27,506,629.55	5,350,986.26		5,150,986.26	22,155,643.29	-1,844,356.71	6,904,308.04	-1,844,356.71	19.5%	否	否	否	否
19	青岛胜狮国际物流有限公司	山东省青岛市黄岛区纬五路 3 号乙	冷冰	58%	物流增值	19,276,728.21	8,152,823.56		8,062,823.56	11,123,904.65	1,133,904.65	10,615,633.48	1,133,904.65	42.3%	否	否	否	否
20	青岛实华原油码头有限公司	青岛市黄岛区刘公岛路 45 号	王国涛	50%	装卸搬运和仓储	2,978,010,694.82	121,918,328.39		121,918,328.39	2,856,092,366.43	678,073,284.08	1,815,247,037.76	678,073,284.08	4.1%	否	否	否	否