



招商局港口集团股份有限公司
关于确认公司 2020 年度对外担保进展
以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：若本次预计的担保额度全部实际发生，公司及并表范围内子公司对外担保总额度为 399.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 107.53%，将超过公司最近一期经审计净资产 100%；公司对资产负债率超 70%的并表范围内子公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注。

一、2020 年度公司对外担保情况

招商局港口集团股份有限公司（简称“招商港口”、“公司”）于 2020 年度发生的对外担保情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保余额
一、并表范围内担保		
青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	招商局国际码头（青岛）有限公司	0.00
招商港务（深圳）有限公司	深圳金域融泰投资发展有限公司	7.20
深圳妈港仓码有限公司	招商局国际（中国）投资有限公司	0.25
招商局港口控股有限公司 (以下简称“招商局港口”)	China Merchants Finance Company Limited	32.62
招商局港口	China Merchants Finance Company Limited	32.62
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	58.72
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	39.15
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	39.15
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	13.05
招商局港口	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	0.66
招商局港口	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER	0.98



	TERMINALS LIMITED	
招商局港口	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	1.63
招商局港口	洛美集装箱码头公司	0.14
招商局港口	洛美集装箱码头公司	0.14
招商局港口	洛美集装箱码头公司	0.14
招商局港口	招商局港口发展（深圳）有限公司	5.80
招商局港口	TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S. A.	2.33
TCP Log S. A.	TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S. A.	5.37
招商局港口	深圳海星港口发展有限公司	1.62
招商局港口	赤湾港航（香港）有限公司	15.00
小计		256.57
二、并表范围外担保		
招商局港口	Terminal Link SAS	0
招商局港口	Terminal Link SAS	0.71
招商局港口	高兰巴多自贸区有限公司（Khor Ambado FZCO）	1.13
小计		1.84
总计		258.41

注：上述金额存在四舍五入尾差

二、预计未来十二个月内新增对外担保额度

（一）担保情况概述

为满足公司及控股子公司或参股公司对外投资及日常经营管理需求，公司对未来十二个月内拟为控股子公司或参股公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，拟为控股或参股公司新增提供不超过人民币 1,407,000 万元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度 960,000 万元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司新增担保额度 440,000 万元，对并表范围外资产负债率超过 70%的参股公司新增提供 7,000 万元的担保额度。前述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的 12 个月，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。预计的担保方及被担保方如下：



招商局港口集团股份有限公司

CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	招商局港口持被担保方股比	招商港口持被担保方股比	其他主要合作方及持被担保方股比	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度
一、合并报表范围内									
1	Kong Rise Development Limited	TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S. A.	100%	74.95%	/	CLAC Fund 持股 9.90%； CPD Fund 持股 15.15%；	96.3%	/	10,000
2	招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	100%	100%	/	/	107.6%	1,500,733	800,000
3	招商港口	赤湾港航（香港）有限公司	100%	/	100%	/	76.1%	150,000	150,000
小计								960,000	
4	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	招商局国际码头（青岛）有限公司	/	90.1%	/	青岛青保投资控股有限公司持股 9.9%	23.7%	/	60,000
5	广东湛江港物流有限公司	湛江港（集团）股份有限公司	/	27.5782%	30.7767%	湛江市基础设施投资建设集团有限公司持股 35%； 中国宝武钢铁集团有限公司持股 5.4757%	35.3%	/	80,000
6	招商港口	湛江港（集团）股份有限公司	30.7767%						200,000
7	招商局港口	汉班托塔国际港口集团有限公司	65%	65%	/	福建省交通海丝投资管理有限公司持股 20%；	1.6%	/	100,000



						Sri Lanka Ports Authority 持股 15%			
小计								440,000	
二、合并报表范围外									
1	招商局港口	高兰巴多自贸区有限公司 (Khor Ambado FZCO)	12%	12%	/	吉布提港口与自贸区管理局持股比例为 60%，招商局投资发展有限公司持股比例为 12%，大连港集团有限公司持股比例为 10%，招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股比例为 6%。	79.0%	11,312	7,000
小计								7,000	
合计担保额度								1,407,000	

若出现超过股东大会批准的担保金额的情况，本公司将按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应的审批程序。

(二) 预计被担保对象的基本情况

被担保对象均未被列为失信被执行人，且被担保方中控股子公司赤湾港航（香港）有限公司资产负债率为 76.1%、TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. 资产负债率为 96.3%、CMHI Finance (BVI) Co., Ltd 资产负债率为 107.6%，合并报表范围外参股公司高兰巴多自贸区有限公司 (Khor Ambado FZCO) 资产负债率为 79.0%，其余公司资产负债率均未达 70%。

1、TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

该公司系公司并表范围内子公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，注册地址：巴西，主要办公地点：巴西巴拉那州巴拉那瓜市，注册资本：10,938 万雷亚尔，董



事长：陆永新。主营业务范围：集装箱装卸、转运服务；与集装箱业务相关的堆存、拆拼箱、仓储服务；港内货物陆上运输服务及其他物流相关业务。截至 2020 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 74.95%，CLAC Fund 持股 9.90%；CPD Fund 持股 15.15%。

2016 年该公司在巴西圣保罗证券交易所公开发行的公司债券，由 TCP Log S.A. 担保；2018 年向巴西 Bradesco 银行借款 3 亿雷亚尔，由招商局港口及小股东共同全额担保。由于巴西国情及法律环境的原因，公司涉及一些关于劳工、环保及税务相关的诉讼。除此之外，公司不存在其他担保、诉讼、抵押及仲裁事项。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 333,837 万雷亚尔，负债总额为 321,588 万雷亚尔，净资产为 12,249 万雷亚尔；2020 年营业收入 75,438 万雷亚尔，净利润-9,685 万雷亚尔（未经审计）。

2、CMHI Finance (BVI) Co., Ltd

该公司系公司并表范围内子公司，成立于 2008 年 5 月 1 日，注册地址：英属维京群岛，主要办公地点：香港，注册资本：1 美元，董事：孙力干。截至 2020 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 100%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 1,095,913 万港元，负债总额为 1,179,716 万港元，净资产为-83,802 万港元；2019 年营业收入为 0 万港元，净利润为-49,294 万港元。该公司为 BVI 公司，无实际经营业务（经审计）。

3、赤湾港航（香港）有限公司

该公司系公司并表范围内子公司，成立于 1997 年 11 月 14 日，注册地为香港；主要办公地点：38F, China Merchants Tower, Shun Tak 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong；注册资本：港币 100 万元；董事：李建辉、孙力干；主营业务范围：投资控股，码头装卸、货物运输及代理服务；截至 2020 年 12 月 31 日，招商港口持股比例为 100%。



该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 237,833 万元，负债总额为 183,435 万元，净资产为 54,398 万元；2020 年营业收入 0 万元，净利润-17,288 万元（未经审计）。

4、招商局国际码头（青岛）有限公司

该公司成立于 2003 年 10 月 23 日，注册地址：青岛保税区物流园区；法定代表人：郑少平；注册资本 4,400 万美元，主营业务范围：堆场、仓库租赁，装卸仓储以及相关公共配套服务业务。截至 2020 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 90.1%，青岛青保投资控股有限公司持股比例为 9.9%。

该公司作为原告与被告山东利坤木业股份有限公司存在仓储合同纠纷，法院已于 2020 年 10 月作出支持原告的判决，目前处于强制执行阶段，涉及金额 6.2 万元。除此之外，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 53,786 万元，负债总额为 12,726 万元，净资产为 41,060 万元；2020 年营业收入 12,525 万元，净利润 3,627 万元（未经审计）。

5、湛江港（集团）股份有限公司

该公司系公司并表范围内子公司，成立于 1956 年 5 月 1 日，注册地址：广东湛江市霞山区友谊路 1 号；法定代表人：徐颂；注册资本人民币 587,420.91 万人民币，主营业务范围：为船舶提供码头、过驳锚地等设施。在港区内提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；对货物及其包装进行简单加工处理。为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。为船舶提供岸电；淡水供应；船员接送。港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；铁路专用线货物运输；铁路维修工程；承装类四级、承修类四级、承试类五级电力设施；港口信息和咨询服务；设备制造和安装；港口码头建设、管理；建筑工程施工总承包三级，港口与海岸工程专业承包三级，钢结构工程专业承包三级；船舶修理。（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。）。截至 2020 年 12 月 31 日，招商港口及下属子公司合计持股



比例为 58.3549%，湛江市基础设施建设投资集团有限公司持股比例为 35%；中国宝武钢铁集团有限公司持股比例为 5.4757%，深圳市盐田港股份有限公司持股比例为 0.9036%，中国广州外轮代理有限公司持股比例为 0.1063%，广东恒兴集团有限公司持股比例为 0.1063%，深圳市盐田港同运实业股份有限公司 0.0532%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,539,021 万元，负债总额为 542,837 万元，净资产为 996,184 万元；2020 年营业收入 261,169 万元，净利润 35,366 万元（未经审计）。

6、汉班托塔国际港口集团有限公司

该公司系公司并表范围内子公司，成立于 2017 年 12 月 9 日，注册地为斯里兰卡汉班托塔；主要办公地点：斯里兰卡汉班托塔。注册资本：14 亿美元；董事长：白景涛。主营业务范围：码头装卸、货物运输等。截至 2020 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 65%，福建省交通海丝投资管理有限公司持股比例为 20%；Sri Lanka Ports Authority 持股比例为 15%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 136,146 万美元，负债总额为 2,138 万美元，净资产为 134,008 万美元；2020 年营业收入为 2,644 万美元，净利润为-1,594 万美元（未经审计）。

7、高兰巴多自贸区有限公司 (Khor Ambado FZCO)

该公司系公司的参股公司，该公司成立于 2017 年 1 月 18 日，注册地为吉布提；主要办公地点：吉布提国际自贸区；注册资本：10,010 万美元；法定代表人：Mr. ABOUBAKER OMAR HADI；主营业务范围：自贸区范围内的土地出租出售、仓库及堆场租赁、写字楼办公室租赁及其他配套服务；截至 2020 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 12%，吉布提港口与自贸区管理局持股比例为 60%，招商局投资发展有限公司持股比例为 12%，大连港集团有限公司持股比例为 10%，招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股比例为 6%。



该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 44,989 万美元，负债总额为 35,708 万美元，净资产为 9,281 万美元；2020 年营业收入 520 万美元，净利润-1,236 万美元（未经审计）。

（三）担保协议情况

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在额度范围内择优确定。

（四）董事会与独立董事意见

公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其日常经营管理需求，避免被担保方在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限制而导致发展受限，符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求并满足业务需要，同时保证其经营可持续性发展需要。在实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保，公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内以及符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外担保的规定，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

董事会同意以上担保事项，认为符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

公司独立董事就此担保事项发表独立意见如下：

1、公司董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。



2、以上担保事项根据公司实际经营状况是必要的，是适宜合理的，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及并表范围内子公司的担保额度总金额 485.26 亿元。本次担保提供后公司及并表范围内子公司对外担保总余额 399.11 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 107.53%。公司及并表范围内子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 3.29 亿元，占最近一期经审计净资产的 0.89%；公司及并表范围内子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 2.54 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.68%。公司及并表范围内子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2021年3月31日