

## 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：为满足日常经营及业务发展需要，中国外运股份有限公司（简称“公司”）为 106 家下属全资子公司和分公司（统称“下属分子公司”）申请授信额度切分，用于下属分子公司开展保函、贷款、票据、法人账户透支等业务，由公司提供担保。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次向 106 家下属分子公司的切分授信额度总额为 331,585 万元人民币，即本次担保总金额为 331,585 万元人民币。本次担保前，公司向下属分子公司提供的担保余额为 32.04 亿元人民币。本次担保主要是公司对下属分子公司授信额度切分的正常续期，对公司对外担保总额影响不大。

● 本次担保不存在反担保。

● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

● 特别风险提示：本次被担保人中，资产负债率超过 70% 的单位包括：广东中外运船务代理有限公司、华南中外运供应链管理有限公司、深圳中外运船务代理有限公司等 35 家单位。具体情况请详见附件《授信额度切分明细及主要被担保方基本信息》。

### 一、担保情况概述

为满足公司下属分子公司的日常经营及业务发展需要，2022年10月19日，公司向中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）出具了《确认函》。根据公司与中国银行签署的《授信额度协议》，确认向93家下属分子公司进行授信额度切分，切分金额累计324,195万元人民币，并确认下属分子公司因使用上述授信额度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》或其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向下属分子公司提供新

年度授信额度生效日起一年。

同日，公司向招商局集团财务有限公司（简称“财务公司”）出具了《切分确认函》。根据公司与财务公司签署的《授信额度协议之补充协议》，因业务经营需要，确认向13家下属分子公司进行授信额度切分，切分金额累计7,390万元人民币，并保证对下属分子公司因使用上述授信额度而发生的债务全面履行公司与财务公司《最高额保证合同之补充协议》项下的全部连带责任保证义务；授信额度的使用期限（即担保期限）自2022年10月19日至2024年5月13日。

综上，公司本次向106家下属分子公司进行授信额度切分，向其提供担保。

公司第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度担保预计情况的议案》，同意公司向下属分子公司提供担保，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2022年4月28日披露的《中国外运股份有限公司2021年度股东大会会议资料》。

## 二、被担保人基本情况

本次106家被担保方中66家被担保方为公司下属全资子公司、40家被担保方为公司及下属全资子公司的分公司。具体情况请详见附件《授信额度切分明细及主要被担保方基本信息》。

## 三、担保合同主要内容

公司本次为下属分子公司提供担保的范围为：下属分子公司因使用上述授信额度而发生的债务。其中，公司对中国银行授信额度切分《确认函》项下的93家公司下属分子公司担保总金额为324,195万元人民币，对财务公司授信额度《切分确认函》项下的13家下属分子公司担保总金额为7,390万元人民币。

公司对上述保证范围内的全部债务承担连带责任保证。

公司对中国银行授信额度切分《确认函》项下的担保期间为中国银行向下属分子公司提供新年度授信额度生效日起一年；公司对财务公司授信额度《切分确认函》项下的担保期间自2022年10月19日至2024年5月13日。

## 四、担保的必要性和合理性

公司本次为下属分子公司提供担保主要为满足其生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属分

子公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司及分公司）的日常经营活动、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。此外，本次担保主要是公司对下属分子公司授信额度切分的正常续期，对公司对外担保总额影响不大。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 五、董事会意见

本次担保事项经公司第三届董事会第十次会议、2021年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，被担保人为公司下属分子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约120.05亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额约67.23亿元人民币、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8.46亿元人民币，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34.25%、19.18%及2.41%。

特此公告。

附件：授信额度切分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

二零二二年十月十九日

附件：授信额度切分明细及主要被担保方基本信息

### 一、授信额度切分明细

#### (一) 中国银行授信额度切分明细

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	授信切分额度
1	中国外运华南有限公司	5,870
2	广东中外运船务代理有限公司	150
3	珠海中外运船务代理有限公司	100
4	华南中外运供应链管理有限公司	3,670
5	深圳中外运船务代理有限公司	230
6	深圳中外运报关有限公司	30
7	中国外运福建有限公司	820
8	广西中外运北部湾物流有限公司	500
9	柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司	200
10	中外运广西有限公司	800
11	广西防城港中外运东湾仓储物流有限公司	200
12	华南中外运集装箱物流有限公司	500
13	湖南外运报关有限公司	100
14	东莞中外运供应链管理有限公司	1,000
15	揭阳中外运物流有限公司	200
16	中国外运华东有限公司	15,000
17	上海中外运国际货运代理有限公司	1,650
18	上海中外运船务代理有限公司	3,200
19	上海华星国际集装箱货运有限公司	500
20	上海中外运海港国际物流有限公司	1,000
21	中国外运重庆有限公司	500
22	重庆中外运物流有限公司	100
23	中国外运四川有限公司	250
24	四川中外运物流有限公司	130
25	浙江中外运有限公司	57,201
26	浙江中外运有限公司宁波明州分公司	3,853
27	浙江中外运有限公司宁波甬通分公司	3,485
28	浙江中外运有限公司宁波泛海分公司	1,283
29	浙江中外运有限公司宁波物流分公司	600
30	浙江中外运有限公司宁波泛洲分公司	1,804
31	浙江中外运有限公司宁波海运分公司	3,047
32	浙江中外运有限公司温州分公司	250
33	浙江中外运有限公司台州分公司	2,772

34	浙江中外运有限公司金华分公司	100
35	浙江中外运有限公司绍兴分公司	220
36	浙江中外运有限公司杭州物流分公司	1,400
37	浙江中外运有限公司义乌分公司	1,485
38	浙江中外运有限公司嘉兴分公司	1,500
39	温州中外运船务代理有限公司	10
40	宁波中外运物流有限公司	30
41	江西中外运有限公司	600
42	江西中外运有限公司九江分公司	200
43	中国外运长江有限公司	4,000
44	中国外运长江有限公司苏州分公司	1,000
45	中国外运长江有限公司南通分公司	2,500
46	中国外运长江有限公司张家港分公司	2,000
47	中国外运长江有限公司镇江分公司	600
48	中国外运长江有限公司扬州分公司	200
49	中国外运长江有限公司太仓分公司	100
50	中国外运安徽有限公司	700
51	江苏中外运船务代理有限公司	1,300
52	江苏富昌中外运物流有限公司	1,000
53	南通中外运物流有限公司	500
54	镇江中外运船务代理有限公司	120
55	泰州中外运船务代理有限公司	3,000
56	扬州中外运物流有限公司	300
57	中外运湖北有限责任公司	400
58	中国太仓船务代理有限公司	100
59	中国外运华中有限公司	70,000
60	威海中外运物流发展有限公司	440
61	青岛中外运储运有限公司	75
62	东营中外运物流有限公司	200
63	东营中外运物流有限公司综保区分公司	200
64	中国外运陆桥运输有限公司	400
65	山东青州中外运储运有限公司	100
66	山东济南中外运有限公司	200
67	潍坊中外运国际物流有限公司	200
68	济南中外运国际物流有限公司	300
69	山东中外运齐鲁物流有限公司	1,000
70	中国外运华北有限公司	6,000
71	中国外运华北有限公司集装箱分公司	3,540
72	中国外运华北有限公司物流分公司	100
73	中国外运华北有限公司内蒙古分公司	80
74	河北中外运冀发物流有限公司	500
75	中国外运东北有限公司	4,000
76	中国外运东北有限公司沈阳分公司	400
77	大连中外运物流有限公司	500

78	沈阳中外运物流有限公司	500
79	中外运（沈阳）国际班列有限公司	500
80	中国外运东北有限公司锦州分公司	400
81	中国外运东北有限公司营口分公司	400
82	中国外运辽宁有限公司集装箱分公司	300
83	中国外运辽宁有限公司海运分公司	300
84	中国外运辽宁有限公司国际联运分公司	200
85	中国外运辽宁有限公司国际货运分公司	200
86	中国外运东北有限公司大连集拼分公司	100
87	中国外运东北有限公司吉林分公司	100
88	中国外运东北有限公司黑龙江分公司	100
89	中外运跨境电商物流有限公司	70,000
90	中国外运物流发展有限公司	18,000
91	中国外运大件物流有限公司	5,000
92	中国外运物流包装有限公司	5,000
93	上海伟运国际物流有限公司	500
<b>合计</b>		<b>324,195</b>

## （二）财务公司授信额度切分明细

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	授信切分额度
1	中国外运物流发展有限公司	5,870
2	中国外运物流发展有限公司上海分公司	150
3	中国外运物流发展有限公司广州分公司	100
4	中国外运物流发展有限公司南京分公司	3,670
5	中国外运物流发展有限公司西安分公司	230
6	荣成中外运物流发展有限公司	30
7	沈阳中外运长航物流发展有限公司	820
8	中外运快捷便配送（上海）有限公司	500
9	合肥中外运物流发展有限公司	200
10	嘉兴中外运物流有限公司	800
11	昆山中外运供应链有限公司	200
12	中国外运股份有限公司工程设备运输分公司	500
13	中国外运股份有限公司能源物流分公司	500
<b>合计</b>		<b>7,390</b>

### (三) 资产负债率超过70%的单位

序号	资产负债率超过 70%的被担保方
1	广东中外运船务代理有限公司
2	华南中外运供应链管理有限公司
3	深圳中外运船务代理有限公司
4	中国外运福建有限公司
5	中外运广西有限公司
6	华南中外运集装箱物流有限公司
7	东莞中外运供应链管理有限公司
8	揭阳中外运物流有限公司
9	上海中外运国际货运代理有限公司
10	上海中外运船务代理有限公司
11	上海中外运海港国际物流有限公司
12	中国外运重庆有限公司
13	重庆中外运物流有限公司
14	中国外运四川有限公司
15	浙江中外运有限公司
16	江西中外运有限公司
17	中国外运安徽有限公司
18	泰州中外运船务代理有限公司
19	中国太仓船务代理有限公司
20	中国外运华中有限公司
21	青岛中外运储运有限公司
22	东营中外运物流有限公司
23	潍坊中外运国际物流有限公司
24	济南中外运国际物流有限公司
25	山东中外运齐鲁物流有限公司
26	中国外运华北有限公司集装箱分公司
27	中国外运华北有限公司物流分公司
28	中国外运华北有限公司内蒙古分公司
29	中外运（沈阳）国际班列有限公司
30	中外运跨境电商物流有限公司
31	中国外运大件物流有限公司
32	上海伟运国际物流有限公司
33	荣成中外运物流发展有限公司
34	沈阳中外运长航物流发展有限公司
35	嘉兴中外运物流有限公司

## 二、主要被担保方基本信息

### （一）中国外运华南有限公司

1. 统一社会信用代码：914400007455467533
2. 成立时间：2002年12月11日
3. 注册地：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11—16、18层
4. 主要办公地点：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11—16、18层
5. 法定代表人：汪剑
6. 注册资本：134966.8932万人民币

7. 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。

### 8. 财务指标：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	9,947,460,867.54	10,108,691,105.07
负债总额	5,746,643,802.56	5,796,919,446.37
净资产	4,200,817,064.98	4,311,771,658.70
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	10,812,243,041.23	5,949,557,181.94
净利润	304,244,508.87	313,338,338.17

9. 股权关系：公司合计持有中国外运华南有限公司100%股权。

### （二）中国外运华东有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y
2. 成立时间：2002年11月29日
3. 注册地：上海市
4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼
5. 法定代表人：王笃鹏



6. 注册资本：112050.3439万元人民币

7. 经营范围：国内贸易，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，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、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，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。

8. 财务指标：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	8,092,499,818.48	8,368,130,957.68
负债总额	5,323,968,355.20	5,664,362,022.43
净资产	2,768,531,463.28	2,703,768,935.25
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	28,902,362,984.29	4,770,197,003.82
净利润	399,934,788.73	242,307,765.75

9. 股权关系：公司合计持有中国外运华东有限公司100%股权。

### （三）中国外运华中有限公司

1. 统一社会信用代码：913700007456721192

2. 成立时间：2002年12月9日

3. 注册地：山东省青岛市河南路5号

4. 主要办公地点：山东省青岛市河南路5号

5. 法定代表人：王理俊

6. 注册资本：64533.99万元人民币

7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工分支机构经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（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（不含危险货物）；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输（含危险货物）分支机构经营；报关业务；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，具体经营项目以审批结果为准）。

8. 财务指标:

单位: 人民币 元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	6,347,311,674.52	7,573,323,830.08
负债总额	4,539,020,487.35	5,758,066,596.63
净资产	1,808,291,187.17	1,815,257,233.45
项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	14,867,808,017.77	7,444,771,568.22
净利润	198,955,592.67	153,900,425.06

9. 股权关系: 公司合计持有中国外运华中有限公司100%股权。

(四) 中国外运华北有限公司

1. 统一社会信用代码: 91120116744023395D

2. 成立时间: 2002年12月03日

3. 注册地: 天津市

4. 主要办公地点: 天津自贸试验区(中心商务区)新港路86号

5. 法定代表人: 周涛

6. 注册资本: 14019.30475人民币

7. 经营范围: 中国外运华北有限公司业务主要聚焦代理及相关业务、专业物流业务以及电子商务三大板块, 覆盖船代业务、货代业务、铁路货代、仓储业务、汽运业务、专业物流、非贸会展等七大业务线, 管辖范围包括天津、北京、河北、内蒙古、山西和满洲里等省、市、自治区, 是中国外运股份公司五大区域公司之一, 已成为华北地区具有影响力的综合物流提供商。

8. 财务指标:

单位: 人民币 元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	1,978,356,848.91	2,112,897,934.52
负债总额	1,269,167,420.73	1,437,325,245.33
净资产	709,189,428.18	675,572,689.19
项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	5,674,769,987.00	3,162,164,030.20
净利润	99,163,572.99	55,861,298.30

9. 股权关系: 公司合计持有中国外运华北有限公司100%股权。

### （五）中国外运东北有限公司

1. 统一社会信用代码：912100007443205170

2. 成立时间：2022年12月2日

3. 注册地：辽宁省大连保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

4. 主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民币85号国运大厦

5. 法定代表人：王玉忠

6. 注册资本：150000000人民币

7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；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；办理多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；船舶代理，货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

8. 财务指标：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	1,570,325,606.25	1,930,651,573.25
负债总额	841,267,288.67	1,182,386,170.12
净资产	729,058,317.58	748,265,403.13
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	2,845,781,361.37	1,858,961,433.12
净利润	65,333,804.28	42,423,805.10

9. 股权关系：公司合计持有中国外运东北有限公司100%股权。

### （六）中外运跨境电商物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91110113MA01BLLQ17

2. 成立时间：2018年4月23日

3. 注册地：北京市顺义区临空经济核心区天柱路20号园区1号楼5层

4. 主要办公地点：北京市顺义区临空经济核心区天柱路20号园区1号楼5层

5. 法定代表人：肖成路

6. 注册资本：50000万元人民币

7. 经营范围：国际、国内海上、陆路、航空货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；报关、报检；包装服务（不含危险品包装）；租赁汽车、计算机、通讯设备、机械设

备、集装箱；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品；承办展览展示活动；软件开发；物业管理；普通货运；国际快递；无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

#### 8. 财务指标：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	7,180,859,635.36	7,736,332,191.87
负债总额	5,153,194,714.10	5,399,595,649.70
净资产	2,027,664,921.26	2,336,736,542.17
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	21,113,812,819.97	10,271,535,494.35
净利润	335,079,200.96	328,152,546.90

9. 股权关系：公司持有中外运跨境电商物流有限公司100%股权。

#### （七）中国外运物流发展有限公司

1. 统一社会信用代码：911101020724197

2. 成立时间：1993年5月21日

3. 注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼6层

4. 主要办公地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼6层

5. 法定代表人：邵长丰

6. 注册资本：12000万人民币

7. 经营范围：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、订舱、仓储、中转、租船、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际多式联运、报验、相关的短途运输服务及咨询业务；)；包装服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；销售医疗器械I、II、III类、文化用品、机械设备、汽车零配件、汽车、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、金属材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、电子产品、饲料、玩具、日用品、润滑油；家用电器维修；出租商业用房；普通机械设备安装服务；技术服务；销售食品；零售烟草；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2022年07月22日）。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8. 财务指标：

单位：人民币 元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,968,890,774.52	2,220,188,359.63
负债总额	1,386,906,070.28	1,456,509,767.80
净资产	581,984,704.24	763,678,591.83
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	2,871,629,275.72	1,334,492,391.96
净利润	10,811,070.69	160,713,192.43

9. 股权关系：公司合计持有中国外运物流发展有限公司100%股权。