

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-018 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于 2022 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”）控股子公司和合联营公司。
- 本次担保金额：预计 2022 年公司及下属子公司对外提供的金融信贷类担保 280.55 亿元，有固定金额的经营类担保 4.10 亿元，预计为合联营公司提供金融信贷类担保 0.5 亿元，合计 285.15 亿元。除上述担保外，2022 年公司及下属子公司预计还将继续为下属子公司的仓库租赁、仓储物流等业务提供无固定金额的经营类担保；为公司 6 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 2022 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，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 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 2022 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。

2022 年度担保预计情况具体如下：

##### （一）金融信贷类担保

2022 年公司及下属子公司预计提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）为 281.05 亿元，其中：

1、为全资子公司提供金融信贷类担保 243.75 亿元，其中被担保方资产负债率超过 70%的金融信贷类担保预计总额为 162.28 亿元。

2、为下属非全资（控股）子公司提供金融信贷类担保 36.80 亿元，其中被担保方资产负债率超过 70%的金融信贷类担保预计总额为 18.57 亿元。

3、为合联营公司提供金融信贷类担保 0.5 亿元，被担保方资产负债率不超过 70%。

4、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。

1、2022 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 4.10 亿元人民币。其中：

（1）公司及下属子公司将对下属全资子公司提供的担保，预计担保金额不超过 2.1 亿元，其中被担保方资产负债率超过 70%的担保预计总额为 1 亿元；

（2）公司及下属子公司将对下属非全资（控股）子公司提供的担保，预计担保金额不超过 2 亿元，其中被担保方资产负债率超过 70%的担保预计总额为 2 亿元。

2、2022 年度，公司及下属公司预计将为下属子公司的仓库租赁和仓储物流等业务提供无固定金额的担保。

#### （三）资质类担保

公司为下属六家全资子公司（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、青岛中外运供应链管理有限公司）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）、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等期货交易所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六家子公司与上述期货交易所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或者三年(具体根据期货所的要求确定)。

上述担保预计额度有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。上述担保金额可根据上海证券交易所的相关要求在相同被担保方类型的担保额度内调剂使用,且被担保方资产负债率超过 70%的仅可在该额度内调剂使用,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 2022 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并履行信息披露义务。

## 四、董事会和独立董事意见

董事会认为公司本次 2022 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。公司为合联营公司按持股比例提供担保符合公司实际需要,且金额较小,担保风险可控。

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 2022 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,风险可控;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,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 2022 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 2021 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 108.03 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 32.64%。其中:公司及控股子公司为合并报表范围内的公司提供授信类担保金额为 60.71 亿元,融资类担保金额为 46.89 亿元,经营

类担保金额为 0.43 亿元。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为控股子公司的仓储物流、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。

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

二〇二二年三月二十九日

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（合并报表口径）提供的担保预计明细

#### 1、有金额的担保预计

单位：万元

公司	金融信贷类担保	经营类担保
中外运物流有限公司及其下属子公司	994,590	5,000
中国外运华南有限公司及其下属子公司	52,390	3,000
中国外运华东有限公司及其下属子公司	184,310	13,000
中国外运华中有限公司及其下属子公司	104,170	/
中国外运华北有限公司及其下属子公司	30,010	/
中国外运东北有限公司及其下属子公司	20,000	/
中外运跨境电商物流有限公司及其下属公司	120,000	/
中外运物流投资控股有限公司及其下属公司	20,000	/
中外运创新科技有限公司及其下属公司	50,000	/
中国外运（香港）物流有限公司及其下属公司	401,000	/
中国外运大件物流有限公司及其下属公司	30,000	/
SE LOGISTICS HOLDING B.V. 及其下属公司	281,000	/
中国外运股份有限公司	150,000	/
合计	2,437,470	21,000

#### 2、无固定金额的担保预计

公司	经营类担保	资质类担保
KLG Europe Rotterdam B.V.	无固定金额	/
KLG Europe Venlo B.V.	无固定金额	/
KLG Europe Eersel B.V.	无固定金额	/
KLG Europe Logistics S.R.L.	无固定金额	/
KLG Europe Bradford Limited	无固定金额	/
中国外运华南有限公司	/	无固定金额
中国外运华东有限公司	/	无固定金额
中国外运华中有限公司	/	无固定金额
中国外运华北有限公司	/	无固定金额
中国外运东北有限公司	/	无固定金额
青岛中外运供应链管理有限公司	/	无固定金额

### (二) 为非全资子公司（合并报表口径）提供的担保预计明细

#### 1、有金额的担保预计

单位：万元

公司	金融信贷类担保	经营类担保
中国外运华南有限公司下属非全资子公司	78,000	/
中国外运华东有限公司下属非全资子公司	44,000	20,000
中外运物流有限公司下属非全资子公司	6,000	/
招商局中白商贸物流股份有限公司	240,000	/
合计	368,000	20,000

## 2、无固定金额的担保

中国外运及下属子公司预计为下属非全资子公司深圳市恒路物流股份有限公司的物流业务提供无固定金额的担保。

### (三) 为合联营公司提供的担保预计明细（不是本公司的关联方）

单位：万元

序号	公司名称	金融信贷类担保
1	中外运沙伦氏物流有限公司	5,000
	合计	5,000

## 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：高若惟

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 2,081,527.27 万元，负债总额为 1,347,472.85 万元，其中的银行贷款总额 572,554.84 万元和流动负债总额 499,058.85 万元，净资产总额为 734,054.42 万元。2021 年，实现营业收入 1,628,262.78 万元，净利润 39,068.47 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。

## **2、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：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：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 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 994,746.09 万元，负债总额为 574,664.38 万元，其中的银行贷款总额 54,283.98 万元和流动负债总额 454,707.83 万元，净资产总额为 420,081.71 万元。2021 年，实现营业收入 1,081,224.30 万元，净利润 30,424.45 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。

## **3、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 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 809,249.98 万元，负债总额为 532,396.84 万元，其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 459,345.32 万元，净资产

总额为 276,853.15 万元。2021 年,实现营业收入 2,890,236.30 万元,净利润 39,993.48 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 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 634,731.17 万元,负债总额为 453,902.05 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 430,923.01 万元,净资产总额为 180,829.12 万元。2021 年,实现营业收入 1,486,780.80 万元,净利润 19,895.56 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、中国外运华北有限公司**

注册地点:天津市

法定代表人:周涛

股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司

经营范围:报关业务;道路货物运输(不含危险货物);国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆运国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);装卸搬运;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;包装服务;非居住房地产租赁;物业管理;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣)

截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 197,488.43 万元,负债总额为 126,793.36 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 119,262.75 万元,净资产总额为 70,695.06 万元。2021 年,实现营业收入 567,477.00 万元,净利润 9,916.36 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、中国外运东北有限公司**

注册地点：辽宁省大连保税区大窑湾港区内创业路 16 号 1-1

法定代表人： 王玉忠

股东情况： 本公司持股 100%，为本公司全资子公司

经营范围：中国港口无船运输业务、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，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、计算运杂费、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；办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外）；货代、船代、物流咨询业务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售、普通货运、货物专用运输（集装箱）；进出中国港口货物运输的无船承运业务；出入境检验检疫代理报检业务；船舶代理、客货运输代理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 157,032.56 万元，负债总额为 84,126.73 万元，其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 68,777.62 万元，净资产总额为 72,905.83 万元。2021 年，实现营业收入 284,578.14 万元，净利润 6,533.38 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。

## 7、中外运跨境电商物流有限公司

注册地点：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

法定代表人： 肖成路

股东情况： 本公司持股 100%，为本公司全资子公司

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 718,085.96 万元，负债总额为 515,319.47 万元，其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 499,849.75 万元，净资产

总额为 202,766.49 万元。2021 年,实现营业收入 2,111,381.28 万元,净利润 33,507.92 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。

#### **8、中外运物流投资控股有限公司**

注册地点:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1012

法定代表人:王宇

股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司

经营范围:交通和运输领域的基础设施投资;工业和商业用途的地产投资;向企业投资;实业投资和风险投资;资产经营管理;机械设备、车辆的租赁及服务;钢材销售;仓库管理、租赁经营;物流应用技术的开发、咨询及服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 157,842.84 万元,负债总额为 112,166.61 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 62,570.49 万元,净资产总额为 45,676.23 万元。2021 年,实现营业收入 15,665.75 万元,净利润-1,554.76 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。

#### **9、中外运创新科技有限公司**

注册地点:广东省深圳市

法定代表人:高翔

股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司

经营范围:计算机软硬件、网络技术开发、技术服务;仓储代理服务;国际货运代理;商品信息咨询、投资咨询;五金产品、电子产品、通信设备、通用机械设备、金属装饰材料、建材、装饰材料、包装材料的批发与零售;国内贸易、经营进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 79,606.04 万元,负债总额为 70,280.84 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 66,220.86 万元,净资产总额为 9,325.20 万元。2021 年,实现营业收入 135,990.34 万元,净利润-5,404.11 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。

#### **10、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 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 713,722.05 万元，负债总额为 717,916.54 万元，其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 709,669.05 万元，净资产总额为-4,194.49 万元。2021 年，实现营业收入 190,111.88 万元，净利润-4,846.09 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。

#### **11、中国外运大件物流有限公司**

注册地点：上海市

法定代表人：王从武

股东情况：本公司持股 100%，为本公司全资子公司

经营范围：道路货物运输（除危险化学品），国际道路货物运输（除危险化学品），国际海洋辅助业务（含无船承运业务），装卸服务，起重运输设备租赁；货物运输代理；国际货物运输代理，大件运输技术咨询，大型物件称重服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 63,519.47 万元，负债总额为 44,573.39 万元，其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 32,737.84 万元，净资产总额为 18,946.08 万元。2021 年，实现营业收入 49,073.42 万元，净利润 2,678.36 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。

#### **12、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 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 335,330.22 万元，负债总额为 218,368.79 万元，其中的银行贷款总额 156,715.87 万元和流动负债总额 31,757.61 万元，净

资产总额为 116,961.43 万元。2021 年，实现营业收入 205,417.18 万元，净利润 11,066.68 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。

### 13、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 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 84,851.88 万元，负债总额为 56,695.77 万元，其中的银行贷款总额 28,218.08 万元和流动负债总额 28,477.69 万元，净资产总额为 28,156.12 万元。2021 年，实现营业收入 104,891.44 万元，净利润 -2,018.98 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。

### 14、中外运沙伦氏物流有限公司

注册地点：上海市

法定代表人：陈欢

股东情况：本公司持股 50%，sarens Bestuur NV（与本公司无关联关系）持股 50%，为本公司合联营公司

经营范围：普通道路货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（四类）及相关配套服务，国际道路运输，起重运输设备租赁；国际货运代理；国际海运辅助业务（含无船承运业务）、货物运输代理；吊装服务和吊装设计、方案制作与咨询服务；化工石油设备安装、检修；起重设备安装、检修；工业设备安装、检修；钢结构安装。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 33,459.16 万元，负债总额为 10,101.00 万元，其中的银行贷款总额 998.00 万元和流动负债总额 3,994.68 万元，净资产总额为 23,358.17 万元。2021 年，实现营业收入 14,816.61 万元，净利润 2,560.70 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。