

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-021 号

中国外运股份有限公司

关于新增 2022 年度对外担保预计的公告

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：青岛中外运智慧物流有限公司。
- 本次担保金额：预计为公司全资子公司青岛中外运智慧物流有限公司期货交割库业务提供担保，包括对其开展的期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担无固定金额的全额连带保证责任。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次新增 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

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保预计情况的议案》，具体详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

为满足公司业务经营需要，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度担保预计的议案》，同意增加 2022 年度担保预计，具体包括：（1）新增“公司下属子公司”为资质类担保的担保方；（2）新增“公司下属全资子公司青岛中外运智慧物流有限公司”为资质类担保的被担保方。因此，新增后的 2022 年度资质类担保预计为：（1）公司及其下属子公司为下属七家全资子公司（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、青岛中外运智慧物流有限公司）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，包括对被担保方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；（2）担保期间为被担保方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。

本次新增担保预计须与公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于 2022 年度担保预计情况的议案》所述担保预计一并提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况概述

公司全称：青岛中外运智慧物流有限公司

注册地点：山东省青岛市

法定代表人：赵意

股东情况：公司间接持有其 100%股权，为公司全资子公司

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理；食品销售。（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；装卸搬运；软件开发。（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）

青岛中外运智慧物流有限公司自 2022 年 1 月正式运营。

截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 51,554.91 万元，负债总额为 37,682.68 万元，其中流动负债总额 36,694.87 万元，银行贷款 0 万元；净资产总额为 13,872.23 万元。2022 年一季度，实现营业收入 279.56 万元，净利润 104.51 万元。（未经审计）

截至本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及其下属子公司尚未就上述新增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新增 2022 年度对外担保预计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，上述新增被担保方为公司全资子公司，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：公司本次新增 2022 年度对外担保预计符合公司业务及经营发展的实际需要，新增对外担保预计合理。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，且风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意上述事项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公司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；公司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上市地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。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日