

中国外运股份有限公司 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：中国外运股份有限公司（简称“公司”）下属全资子公司招商局物流深圳有限公司（简称“深圳公司”）
- 担保金额：公司下属全资子公司中外运物流有限公司（简称“外运物流”）为其下属全资子公司深圳公司借款提供保证担保，本金数额为 1 亿元人民币。本次担保前，外运物流对深圳公司提供的担保余额为 1 亿元人民币。
- 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

一、担保情况概述

为满足深圳公司日常经营及业务发展需要，2022年8月25日，外运物流签署了《保证合同》，同意就深圳公司的借款向借款银行提供保证担保，保证担保的范围包括深圳公司在主合同项下应偿付的借款本金（1亿元人民币）、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保方式为连带责任保证。

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》，同意外运物流为深圳公司提供担保，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

1.被担保人名称：招商局物流深圳有限公司

2.统一社会信用代码：914403001924412054

3.成立时间：1987年6月22日

4.注册地：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1906-1911

5.主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座17楼

6.法定代表人：孙涛

7.注册资本：1,655万元人民币

8.经营范围：经营港澳航线水路货物运输业务；代理国内国际陆、海运及其联运业务，代理与上述业务有关的货物（含集装箱）的装卸、搬运、拆装箱、仓储、投保、报关以及包装业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；船舶租赁、船舶维修、船员培训、船舶及船员物品供应（不含外轮供应）；物流信息咨询；道路普通货物运输、道路集装箱运输（均不含危险货物运输）；无船承运业务。

9. 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	329,068,567.32	335,742,012.40
负债总额	260,798,083.41	260,026,048.78
净资产	68,270,483.91	75,715,963.62
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (非经审计)
营业收入	256,664,958.91	164,200,106.47
净利润	12,985,098.91	7,326,220.18

10. 股权关系：外运物流持有深圳公司100%股权。

三、担保合同主要内容

外运物流本次为深圳公司担保的范围为：深圳公司与贷款银行签署的借款合同项下的借款本金1亿元人民币、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延

履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

外运物流对上述保证范围内的全部债务承担连带责任保证。

保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日（即2023年8月24日）起三年；深圳公司与借款银行就借款合同债务履行期限达成展期协议的，外运物流同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

外运物流本次为其全资子公司深圳公司提供担保主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会判断深圳公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

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，被担保人深圳公司为公司的全资子公司，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124.03亿元人民币、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35.39%、19.18%及2.41%。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二二年八月二十五日