

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：中国外运股份有限公司（简称“公司”）下属全资子公司浙江中外运有限公司的 4 家下属控股子公司宁波船务代理有限公司及其北仑分公司、宁波泛洋国际货运代理有限公司、宁波外运国际货运代理有限公司、宁波外运国际集装箱货运有限公司（统称“4 家下属子公司”），均不是公司关联方。
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次向 4 家下属子公司切分授信额度总额为 3 亿元人民币，即本次担保总金额为 3 亿元人民币。本次担保前，公司对 4 家下属子公司提供的担保余额为 2,200 万元人民币。
- 本次担保均由 4 家下属子公司的另一方股东提供反担保。
- 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

为满足公司下属子公司的日常经营及业务发展需要，公司于2023年3月17日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》，确认分别向宁波船务代理有限公司、宁波泛洋国际货运代理有限公司、宁波外运国际货运代理有限公司、宁波外运国际集装箱货运有限公司切分授信额度8,000万元人民币、8,000万元人民币、5,500万元人民币和8,500万元人民币，合计30,000万元人民币，并确认4家下属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4家下属子公司提供授信额度生效日起至2023年10月30日。本次担保均由4家下属子公司的另一方股东提供反担保。

根据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的《关于2022年度担保预计情况的议案》，同意公司为4家下属子公司提供担保，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

（一）宁波船务代理有限公司

1. 统一社会信用代码：91330200254097535F

2. 成立时间：1996年08月07日

3. 注册地：浙江省宁波市海曙区解放南路69号

4. 主要办公地点：浙江省宁波市海曙区解放南路69号

5. 法定代表人：毛俊杰

6. 注册资本：800万元人民币

7. 经营范围：国际船舶代理；国内船舶代理；信息咨询服务；船舶租赁；无船承运业务；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务；金属制品修理；道路货物运输（不含危险货物）。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	559,820,220.13	1,156,749,443.19
负债总额	394,373,509.28	1,006,336,352.27
净资产	165,446,710.85	150,413,090.92
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	171,453,036.39	136,598,600.33
净利润	99,055,242.15	84,002,435.69

9. 股权关系：浙江中外运有限公司持股60%；宁波船务代理有限公司职工持股会持股40%。

(二) 宁波泛洋国际货运代理有限公司

1. 统一社会信用代码：91330200610272230W

2. 成立时间：1993年2月24日

3. 注册地：海曙区和义路77号（汇金大厦17-18层）

4. 主要办公地点：海曙区和义路77号（汇金大厦17-18层）

5. 法定代表人：邬建国

6. 注册资本：830万元人民币

7. 经营范围：无船承运业务、国际快递(邮政企业专营业务除外)、普通货物道路运输(在许可证有效期限内经营)。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务;报关、报验代理。(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)。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	315,928,924.69	285,937,336.29
负债总额	198,716,736.28	200,408,058.18
净资产	117,212,188.41	85,529,278.11
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,561,775,473.86	537,936,860.34
净利润	61,027,284.38	54,494,891.96

9. 股权关系：浙江中外运有限公司持股 60%，宁波泛洋国际货运代理有限公司职工持股会持股 40%。

(三) 宁波外运国际货运代理有限公司

1. 统一社会信用代码：91330200254098060X

2. 成立时间：1996年8月20日

3. 注册地：海曙区解放南路69号

4. 主要办公地点：宁波市海曙市解放南路69号4-5楼

5. 法定代表人：徐磊

6. 注册资本：500万元人民币

7. 经营范围：无船承运业务（在许可证件有效期限内经营）。国际货物运输代理业务；代理报关、报检服务；普通货物仓储服务；国内陆路、水上货物运输代理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	76,739,739.60	108,585,021.71
负债总额	54,078,206.57	79,194,976.65
净资产	22,661,533.03	29,390,045.06
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,810,212,986.00	316,494,928.43
净利润	6,357,166.97	6,730,033.69

9. 股权关系：浙江中外运有限公司持股 60%，宁波外运国际货运代理有限公司职工持股会持股 40%。

（四）宁波外运国际集装箱货运有限公司

1. 统一社会信用代码：91330200254078238F

2. 成立时间：1995年5月2日

3. 注册地：宁波市海曙区解放南路69号

4. 主要办公地点：宁波市海曙区解放南路69号外运大厦8楼

5. 法定代表人：王煜

6. 注册资本：600万元人民币

7. 经营范围：无船承运业务，国际快递，国际货物运输代理业务，代理报关，报检服务，仓储，国内货运代理。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	532,216,261.91	403,618,302.40
负债总额	379,156,692.15	237,880,019.74
净资产	153,059,569.76	165,738,282.66
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,274,399,505.43	1,601,829,362.52
净利润	49,835,768.32	52,537,298.30

9.股权关系：浙江中外运有限公司持股60%，宁波外运国际集装箱货运有限公司职工持股会持股40%。

三、担保合同主要内容

公司本次提供担保的范围和方式：为4家下属子公司因使用相关授信额度而发生的全部债务，合计3亿元人民币，提供连带责任保证。此次担保均由4家下属子公司的另一方股东提供反担保，即对4家下属子公司因使用相关授信额度造成的经济损失，另一方股东按照持股比例向中国外运承担连带保证责任。

公司本次提供担保的期限：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4家下属子公司提供授信额度生效日起至2023年10月30日。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为4家下属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，有利于公司整体利益；担保金额符合下属子公司的实际经营需要。公司对4家下属子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，4家下属子公司的另一方股东提供的反担保能够进一步保障公司的利益，整体担保风险可控。此外，本次担保主要是公司对4家下属子公司的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116.41亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额约67.11亿元人民币、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33.22%、19.15%及2.41%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的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。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二三年三月十七日