

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：被担保人为上海中外运国际物流有限公司（简称：上海国际物流），为中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）的间接全资子公司。
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次向上海国际物流切分授信额度 4,074.40 万元人民币，即本次担保总金额为 4,074.40 万元人民币。本次担保前，公司对上海国际物流提供的担保余额为 0 元人民币。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日，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6月14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》，确认向上海国际物流切分授信额度4,074.40万元人民币，并确认因上海国际物流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；公司本次为上海国际物流提供担保的担保期限与其切分使用的授信额度使用期限相同，为自中国银行向上海国际物流提供授信额度生效日起至2023年10月30日。

根据公司第三届董事会第十九次会议及2022年度股东大会审议通过的《关于2023年度担保预计情况的议案》，同意本公司为全资子公司上海国际物流提供担保，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2023年4月21日披露的《中国外运股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：上海中外运国际物流有限公司
2. 统一社会信用代码：91310000MA1H3JUT0E
3. 成立时间：2021年2月18日
4. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
5. 主要办公地点：上海市浦东新区南汇新城镇白薇路33弄5号103室
6. 法定代表人：周建宁
7. 注册资本：20,000万元人民币
8. 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；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；物业管理；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务（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）。
9. 财务指标（合并口径）：

单位：人民币 元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	516,998.39	997,156.87
负债总额	516,312.20	995,201.66
净资产	686.19	1,955.21
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	683.69	1,269.02

注：上海国际物流目前还在工程建设中，尚未产生营业收入；净利润主要是存款利息收

益。截至2023年5月31日，上海国际物流的资产负债率为5.41%。

10. 股权关系：本公司下属全资子公司中外运物流投资控股有限公司持股100%，为本公司间接全资子公司。

11. 上海国际物流不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同主要内容

公司本次提供担保的范围和方式：为上海国际物流因使用相关授信额度而发生的全部债务（即4,074.40万元人民币）提供连带责任保证。

公司本次提供担保的期限：中国银行向上海国际物流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

公司本次为上海国际物流提供担保主要为满足其日常经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，有利于本公司整体利益；担保金额符合上海国际物流的实际发展需要。上海国际物流为本公司的间接全资子公司，本公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体担保风险可控。综上，本次担保不存在损害本公司和全体股东特别是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十九次会议、2022年度股东大会审议通过。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，被担保人为公司的间接全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约118.74亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额约65.53亿元人民币、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32.21%、17.77%及2.29%。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

二零二三年六月十四日