

## 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：本次被担保人包括中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）79 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司关联方。

- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向 79 家下属公司使用授信额度（即切分授信额度）提供担保，担保总金额为 41.52 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公司对前述 79 家下属公司提供的担保余额为 15.94 亿元，并为部分全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。

- 本次担保中为五家非全资控股子公司及其分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资子公司提供的担保，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。

- 特别风险提示：本次被担保人中，资产负债率超过 70% 的单位有 48 家，请详见附件《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

- 具体授信额度切分明细及主要被担保方基本情况，请详见附件《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

### 一、担保情况概述

为满足公司下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司（简称：中国银行）签署的《授信额度协议》，公司于2023年10月30日向中国银行出具了《确认

函》，确认向85家下属公司切分授信额度共计39.46亿元，并由公司提供相应担保，授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向下属公司提供授信额度生效之日起一年。具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。

2024年12月12日，公司向中国银行更新出具了《确认函》，确认向79家下属公司切分授信额度，切分金额累计41.52亿元，并确认因下属公司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）自中国银行向下属公司提供授信额度生效之日起至2025年12月5日。

根据公司第三届董事会第二十九次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于2024年度担保预计情况的议案》，同意公司为79家下属公司提供担保，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2024年5月17日披露的《中国外运股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

## 二、被担保人基本情况

本次79家被担保方均为公司下属公司，具体情况详见附件《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

## 三、担保合同主要内容

公司对下属公司因使用上述授信额度而发生的所有债务提供连带责任担保，担保总额为41.52亿元，保证期限为授信额度生效之日起至2025年12月5日。

## 四、担保的必要性和合理性

公司为下属公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会认为，79家下属公司具备债务偿还能力，且均为公司的下属控股子公司及分公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。此外，公司对79家下属公司的授信额度切分属于正常续期，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全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、董事会意见

《关于2024年度担保预计情况的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过，担保预计的有效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，被担保人为公司的下属控股子公司及分公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体

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84.28亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约71.30亿元、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，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21.01%、17.77%及2.11%。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

二零二四年十二月十三日

附件：授信额度切分明细及主要被担保人基本情况

一、授信额度切分明细

单位：万元

序号	公司名称	切分授信额度
<b>中国外运华南有限公司及其下属子公司</b>		
1	中国外运华南有限公司	10,000.00
2	广东中外运船务代理有限公司	400.00
3	珠海中外运船务代理有限公司	100.00
4	华南中外运供应链管理有限公司	3,900.00
5	中国外运福建有限公司	5,600.00
6	广西中外运北部湾物流有限公司	1,300.00
7	柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司	200.00
8	中外运广西有限公司	1,200.00
9	广西防城港中外运东湾仓储物流有限公司	200.00
10	华南中外运集装箱物流有限公司	500.00
11	湖南外运报关有限公司	100.00
12	东莞中外运供应链管理有限公司	500.00
13	广东中外运跨境电商物流有限公司	200.00
14	海南中外运供应链有限公司	500.00
<b>中国外运华东有限公司及其下属子公司</b>		
15	中国外运华东有限公司	15,000.00
16	上海中外运船务代理有限公司	3,200.00
17	上海华星国际集装箱货运有限公司	500.00
18	上海中外运海港国际物流有限公司	1,000.00
19	湖州中外运国际供应链有限公司	500.00
20	中国外运重庆有限公司	4,000.00
21	重庆中外运物流有限公司	500.00
22	中国外运四川有限公司	250.00
23	四川中外运物流有限公司	130.00
24	浙江中外运有限公司	78,670.00
25	浙江中外运有限公司宁波明州分公司	5,000.00
26	浙江中外运有限公司宁波甬通分公司	3,485.00
27	浙江中外运有限公司宁波泛海分公司	1,283.00
28	浙江中外运有限公司宁波物流分公司	600.00
29	浙江中外运有限公司宁波泛洲分公司	1,804.00
30	浙江中外运有限公司宁波海运分公司	3,047.00
31	浙江中外运有限公司温州分公司	250.00
32	浙江中外运有限公司台州分公司	2,772.00
33	浙江中外运有限公司金华分公司	100.00
34	浙江中外运有限公司绍兴分公司	220.00
35	浙江中外运有限公司杭州物流分公司	2,000.00

36	浙江中外运有限公司义乌分公司	1,485.00
37	浙江中外运有限公司嘉兴分公司	1,500.00
38	宁波外运国际集装箱货运有限公司	7,700.00
39	宁波外运国际货运代理有限公司	5,000.00
40	宁波船务代理有限公司	5,000.00
41	宁波船务代理有限公司北仑分公司	1,000.00
42	宁波泛洋国际货运代理有限公司	7,200.00
43	温州中外运船务代理有限公司	10.00
44	宁波中外运物流有限公司	30.00
45	宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司	50.00
46	中外运湖北有限责任公司	400.00
<b>中国外运华中有限公司及其下属子公司</b>		
47	中国外运华中有限公司	60,000.00
48	青岛中外运矿业科技有限公司	20,000.00
49	威海中外运物流发展有限公司	220.00
50	青岛中外运储运有限公司	100.00
51	东营中外运物流有限公司	200.00
52	中国外运陆桥运输有限公司	100.00
53	中国外运陆桥运输有限公司集装箱运输代理分公司	50.00
54	中国外运陆桥运输有限公司物流分公司	200.00
55	连云港中外运物流有限公司	50.00
56	山东青州中外运储运有限公司	100.00
57	山东济南中外运有限公司	200.00
58	潍坊中外运国际物流有限公司	200.00
59	济南中外运国际物流有限公司	300.00
60	山东中外运齐鲁物流有限公司	1,000.00
61	烟台中外运国际物流有限公司	40.00
<b>中国外运华北有限公司及其下属子公司</b>		
62	中国外运华北有限公司	17,680.00
63	中国外运华北有限公司集装箱分公司	3,540.00
64	中国外运华北有限公司物流分公司	100.00
65	中国外运华北有限公司内蒙古分公司	80.00
66	中外运河北物流有限公司	500.00
67	中外运（北京）有限公司	200.00
68	北京外运非贸包装有限公司	10.00
69	中国外运华北有限公司塘沽分公司	200.00
70	内蒙古中外运保税物流有限公司	200.00
<b>中国外运东北有限公司</b>		
71	中国外运东北有限公司	10,000.00
<b>中国外运东北有限公司</b>		
72	中外运空运有限公司	70,000.00
<b>中外运物流有限公司及其下属子公司</b>		
73	中国外运物流发展有限公司	18,000.00
74	中外运物流有限公司	5,000.00

75	中外运物流新疆有限公司	15,000.00
<b>中国外运海外发展有限公司及其下属子公司</b>		
76	中国外运大件物流有限公司	5,000.00
77	中国外运海外发展有限公司	3,000.00
78	上海伟运国际物流有限公司	500
79	中外运工程物流有限公司	5,000.00

## 二、主要被担保人基本情况

### (一) 中国外运华南有限公司

1. 统一社会信用代码：914400007455467533

2. 成立时间：2002年12月11日

3. 注册地：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层

4. 主要办公地点：广州市黄埔区海员路97号外运大楼

5. 法定代表人：汪剑

6. 注册资本：134,966.8932万元

7. 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。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	10,729,163,584.36	11,174,860,648.26
负债总额	6,527,665,899.12	6,965,162,280.12
净资产	4,201,497,685.24	4,209,698,368.14
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	13,149,157,256.99	10,947,409,776.73
净利润	472,374,195.01	403,561,411.35

9. 股权关系：本公司合计持股100%的全资子公司。

### (二) 中国外运华东有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y
2. 成立时间：2002年11月29日
3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼
4. 主要办公地点：上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦
5. 法定代表人：沈晓斌
6. 注册资本：112,050.3439万元

7. 经营范围：国内贸易，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、结算运杂费、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，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。【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：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,808,904,087.54	8,234,796,284.43
负债总额	3,629,612,856.94	5,108,330,832.60
净资产	3,179,291,230.60	3,126,465,451.83
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	14,538,670,094.50	15,407,570,440.44
净利润	443,501,272.29	314,211,614.52

9. 股权关系：本公司合计持股100%的全资子公司。

(三) 中国外运华中有限公司

1. 统一社会信用代码：913700007456721192
2. 成立时间：2002年12月9日
3. 注册地：山东省青岛市河南路5号
4. 主要办公地点：山东省青岛市河南路5号
5. 法定代表人：王玉忠
6. 注册资本：64,533.99万元

7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工【分支机构经营】；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；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理(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)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输(含危险货物)【分支机构经营】；报关业务；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8. 财务指标(合并口径)：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,491,091,590.33	7,306,591,664.79
负债总额	4,244,805,399.33	5,099,922,774.38
净资产	2,246,286,191.00	2,206,668,890.41
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	12,099,369,840.23	10,652,400,764.13
净利润	489,460,888.30	364,097,148.83

9. 股权关系：本公司合计持有中国外运华中有限公司100%股权。

(四) 中国外运华北有限公司

1. 统一社会信用代码：91120116744023395D

2. 成立时间：2002年12月3日

3. 注册地：天津自贸试验区(中心商务区)新港路86号

4. 主要办公地点：天津市和平区曲阜道80号

5. 法定代表人：耿占峰

6. 注册资本：14019.30475万元元

7. 经营范围：一般项目：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；陆路国际货物运输代理；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；报关业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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；第一类医疗器械销售；劳务服务(不含劳务派遣)【分支机构经营】。(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)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(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)

8. 财务指标(合并口径)：



单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,988,130,469.65	2,182,599,544.07
负债总额	1,248,947,743.35	1,436,351,368.83
净资产	739,182,726.30	746,248,175.24
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,359,807,176.02	1,968,557,714.68
净利润	82,040,368.73	58,830,940.47

9. 股权关系：本公司合计持股100%的全资子公司。

(五) 中国外运东北有限公司

1. 统一社会信用代码：912100007443205170

2. 成立时间：2002年12月2日

3. 注册地：辽宁省大连保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

4. 主要办公地点：大连市中山区人民路85号国运大厦

5. 法定代表人：辛允

6. 注册资本：15,000万元

7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；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、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；货代、船代、物流咨询服务；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）、针纺织品、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、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；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进出口的商品和技术除外）。（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：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,880,346,777.47	2,047,430,941.67
负债总额	1,033,983,506.77	1,194,219,752.46
净资产	846,363,270.70	853,211,189.21

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	3,736,805,303.75	3,421,894,776.05
净利润	89,279,117.04	71,514,216.40

9. 股权关系：本公司合计持股100%的全资子公司。

(六) 中外运空运有限公司

1. 统一社会信用代码：91110113MA01BLLQ17

2. 成立时间：2018年4月23日

3. 注册地：北京市顺义区保联二街4号院1号楼3层301室(天竺综合保税区)

4. 主要办公地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号

5. 法定代表人：刘勇

6. 注册资本：50,000万元

7. 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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,877,369,865.99	7,948,360,011.50
负债总额	4,896,298,656.21	5,969,299,115.16
净资产	1,981,071,209.78	1,979,060,896.34
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	14,651,334,317.49	11,240,625,631.80
净利润	264,429,378.45	163,875,976.41

9. 股权关系：本公司间接持股100%的全资子公司。

(七) 中外运物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91440300724728822U

2. 成立时间：2000年11月1日

3. 注册地：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1901-1903

4. 主要办公地点：广东省深圳市南山区前海经贸中心一期A座

5. 法定代表人：高若惟

6. 注册资本：144,400万元

7. 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。无船承运业务；普通机械设备安装服务。道路货物运输站经营。（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），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。（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）

8. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	22,403,620,373.90	23,823,573,756.05
负债总额	14,071,151,160.80	15,436,105,892.98
净资产	8,332,469,213.10	8,387,467,863.07
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	17,586,341,193.11	14,564,194,547.07
净利润	500,815,807.38	278,771,829.67

9. 股权关系：公司持股100%的全资子公司。

（八）中国外运海外发展有限公司

1. 成立时间：2019年11月27日

2. 注册地：香港新界航运路38号招商局物流中心13楼A

3. 主要办公地点：北京市朝阳区外运大厦B座7层

4. 法定代表人：潘三胜

5. 注册资本：1万元港币

6. 经营范围：提供以专业物流、代理及相关业务、电商业务为主的服务以及端到端的全程供应链方案和服务。

7. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	500,961,170.89	633,487,708.39
负债总额	443,061,040.16	559,098,631.30
净资产	57,900,130.73	74,389,077.09
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,101,170,049.68	1,082,977,547.61
净利润	26,371,564.13	24,926,725.05

8. 股权关系：本公司持股100%的全资子公司。

### 三、被担保人资产负债率超过70%的名单

序号	公司名称
1	广东中外运船务代理有限公司
2	华南中外运供应链管理有限公司
3	深圳中外运船务代理有限公司
4	中国外运福建有限公司
5	中外运广西有限公司
6	华南中外运集装箱物流有限公司
7	东莞中外运供应链管理有限公司
8	广东中外运跨境电商物流有限公司
9	海南中外运供应链有限公司
10	上海中外运海港国际物流有限公司
11	湖州中外运国际供应链有限公司
12	中国外运重庆有限公司
13	重庆中外运物流有限公司
14	中国外运四川有限公司
15	四川中外运物流有限公司
16	浙江中外运有限公司宁波明州分公司
17	浙江中外运有限公司宁波甬通分公司
18	浙江中外运有限公司宁波泛海分公司
19	浙江中外运有限公司宁波物流分公司
20	浙江中外运有限公司宁波泛洲分公司
21	浙江中外运有限公司宁波海运分公司
22	浙江中外运有限公司温州分公司

23	浙江中外运有限公司台州分公司
24	浙江中外运有限公司金华分公司
25	浙江中外运有限公司绍兴分公司
26	浙江中外运有限公司杭州物流分公司
27	浙江中外运有限公司义乌分公司
28	浙江中外运有限公司嘉兴分公司
29	宁波船务代理有限公司
30	宁波船务代理有限公司北仑分公司
31	宁波泛洋国际货运代理有限公司
32	宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司
33	青岛中外运储运有限公司
34	东营中外运物流有限公司
35	中国外运陆桥运输有限公司物流分公司
36	潍坊中外运国际物流有限公司
37	济南中外运国际物流有限公司
38	山东中外运齐鲁物流有限公司
39	中国外运华北有限公司集装箱分公司
40	中国外运华北有限公司物流分公司
41	中国外运华北有限公司内蒙古分公司
42	中外运河北物流有限公司
43	中国外运华北有限公司塘沽分公司
44	内蒙古中外运保税物流有限公司
45	中外运空运有限公司
46	中外运物流新疆有限公司
47	中国外运海外发展有限公司
48	上海伟运国际物流有限公司