

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-070

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2020 年度为子公司及其经销商和客户提供担保额度内部调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020 年度为子公司及其经销商和客户提供担保内部调剂的情况概述

2020 年 6 月 1 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》等相关担保议案，同意 2020 年担保余额合计不超过人民币 450 亿元（包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保）和专项担保额度 400 亿元人民币。相关信息可查阅本公司于 2020 年 3 月 26 日及 2020 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2020-016 及【CIMC】2020-036）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

现因本集团业务扩展需要，拟在 2019 年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对中集融资租赁有限公司（以下简称“中集融资租赁”）、TGE Gas Engineering GmbH、中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）、中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）、中集集团集装箱控股有限公司（以下简称“集装箱控股”）、中集现代物流发展有限公司（以下简称“现代物流”）、深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）、中集载具控股有限公司（以下简称“中集载具”）、中集车辆(集团)股份有限公司（以下简称“中集车辆”）、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd、烟台中集来福士海洋工程有限公司（以下简称“烟台来福士”）及其他下属子公司已审批通过的担保额度进行内部调剂，并拟增加下属子公司分类担保名单。

二、董事会审议情况

2020 年 8 月 27 日，本公司第九届董事会 2020 年度第 12 次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于更新对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》：

1、中集融资租赁变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 17 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 17 亿元内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币 8 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 8 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 34.3 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 34.3 亿元内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币 2.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2.5 亿元内。

2、TGE Gas Engineering GmbH 变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 25 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 25 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 35 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 35 亿元内。

3、中集安瑞科变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 11.55 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 11.55 亿元内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 30 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币

30 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 7.55 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 7.55 亿元内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 26 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 26 亿元内。

4、中集天达变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 8.8 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 8.8 亿元内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 12 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 12 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 7.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 7.5 亿元内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 18 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 18 亿元内。

5、集装箱控股变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 4 亿元人民币的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 4 亿元人民币内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 12 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 12 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 0 亿元人民币的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 0 亿元人民币内。

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 10.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 10.5 亿元内。

6、现代物流变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 3 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 3 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 2.2 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2.2 亿元内。

7、中集产城变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司、提供不超过等值人民币 33 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 33 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按股东协议约定的比例为该公司或其下属子公司、提供不超过等值人民币 34 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 34 亿元内。

待碧桂园地产集团有限公司增资中集产城及中集产城引入战略投资者西安曲江文化产业投资（集团）有限公司交易完成后，中集产城不再为本公司非全资子公司，而是成为本公司联营公司。且交易完成后，由于本集团部分董事及高管将在中集产城新的董事会上担任董事，中集产城还将构成本公司关联方，本公司与中集产城之间的担保额度变更为对关联方的担保额度。相关具体内容可参见本公司于 2020 年 8 月 6 日及 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2020-057**、**【CIMC】2020-058** 及 **【CIMC】2020-062**、**【CIMC】2020-063**）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

8、中集载具变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 2.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2.5 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 2 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2 亿元内。

9、中集车辆变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 20 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 20 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 10 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 10 亿元内。

10、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd 变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币 30 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 30 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币 34 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 34 亿元内。

11、烟台来福士变化调整如下：

调整前：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 40 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 40 亿元内。

调整后：

2020 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 46 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 46 亿元内。

12、公司其他下属子公司变化调整如下：

调整前：

本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为其他下属子公司及其客户提供不超过等值人民币 29.4625 亿元（不含 400 亿元专项担保额度）的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 29.4625 亿元内。

调整后：

本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为其他下属子公司及其客户提供不超过等值人民币 24.2625 亿元（不含 400 亿元专项担保额度）的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 24.2625 亿元内。

13、新增中集集团下属子公司分类担保名单。

2020 年初担保决议批复的企业名单存续生效，本次审议名单为新增境内外下属全资、控股及联营公司名单和新增资产负债率超过 70% 的公司名单（详见附件一）。

14、同意提交股东大会审议。

15、本担保有效期至二零二一年有关担保的年度股东大会之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于更新 2020 年度中集安瑞科控股有限公司及其下属子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》：

1、中集安瑞科变化调整如下：

调整前：

2020 年度中集安瑞科及其下属子公司为该公司及其下属子公司的客户买方信贷担保及小股东提供专项贷款担保的总额度为 5 亿元人民币，且在 2020 年底将买方信贷贷款余额和专项贷款余额及相关担保控制在 5 亿元人民币以内。

调整后：

2020年度中集安瑞科及其下属子公司为该公司及其下属子公司的客户买方信贷担保及小股东提供专项贷款担保的总额度为1亿元人民币，且在2020年底将买方信贷贷款余额和专项贷款余额及相关担保控制在1亿元人民币以内。

2、同意提交股东大会审议。

3、本担保有效期至二零二一年有关担保的年度股东大会之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(三)《关于2020年度中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》：

1、中集集团财务有限公司变化调整如下：

调整前：

中集集团财务有限公司申请为本公司下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司办理对外担保业务，担保总额不超过16亿元。

调整后：

中集集团财务有限公司申请为本公司下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司办理对外担保业务，担保总额不超过14亿元。

2、同意提交股东大会审议。

3、本担保有效期至二零二一年有关担保的年度股东大会之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(四)《关于更新2020年度陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》：

1、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司变化调整如下：

调整前：

2020年度陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为该公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为1亿元人民币的信用担保，其中1亿元人民币用于产业园房产销售金融支持，并在2020年底将担保余额控制在1亿元人民币以内。

调整后：

2020年度陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为该公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为0.5亿元人民币的信用担保，其中0.5亿元人民币用于产业园房产销售金融支持，并在2020年底将担保余额控制在0.5亿元人民币以内。

2、同意提交股东大会审议。

3、本担保有效期至二零二一年有关担保的年度股东大会之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）《关于更新2020年度沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》：

1、沈阳中集产业园投资开发有限公司变化调整如下：

调整前：

2020 年度沈阳中集产业园投资开发有限公司为该公司的客户向银行及非银行金融机构提供总金额为 1.5 亿元人民币的信用担保，其中 1.5 亿元人民币用于产业园房产销售金融支持，并在 2020 年底将担保余额控制在 1.5 亿元人民币以内。

调整后：

2020 年度沈阳中集产业园投资开发有限公司为该公司的客户向银行及非银行金融机构提供总金额为 0.5 亿元人民币的信用担保，其中 0.5 亿元人民币用于产业园房产销售金融支持，并在 2020 年底将担保余额控制在 0.5 亿元人民币以内。

2、同意提交股东大会审议。

3、本担保有效期至二零二一年有关担保的年度股东大会之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、为经销商和客户提供担保的业务情况说明

关于中集集团财务有限公司、中集安瑞科、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司、沈阳中集产业园投资开发有限公司为所属经销商及客户提供信用担保：

（1）业务介绍

子公司中集财务公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；普通类衍生产品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期的代客交易。

子公司陕西中集车辆产业园投资开发有限公司和沈阳中集产业园投资开发有限公司主要从事以自有资产对商业、工业、房地产项目投资；房地产开发销售；房屋、场地租赁等。

子公司中集安瑞科主要从事广泛用于清洁能源、化工环境及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工设备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。

(2) 被担保人基本情况

被担保人为经评估符合中集财务公司授信条件、已经建立授信额度的集团内成员企业，并在中集财务公司办理中集财务公司保函、中集财务公司承兑汇票、代开保函、代开银行承兑汇票、代开信用证等业务。中集财务公司对被担保人资信情况进行季度评估，根据评估结果适时进行担保业务调整。

被担保人为中集安瑞科的买方信贷客户及下属非全资子公司的小股东，中集安瑞科将资信优良的客户推荐给银行或非银行金融机构，对资信不佳的客户，中集安瑞科将不再将其列入担保范围。

被担保人为符合贷款银行贷款条件，并购买陕西中集车辆产业园投资开发有限公司、沈阳中集产业园投资开发有限公司的产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。经公司资信审核，公司将资信优良的客户推荐给银行，对资信不佳的客户，公司将及时采取措施，不再将其列入享受银行综合贷款的范围。

四、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

1、中集融资租赁

成立日期： 2007年7月30日
注册地址： 深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼20层ACDGH单元
法定代表人： 麦伯良
注册资本： 21000万美元
持股比例： 本公司直接或间接持有其100%的股权
经营范围： 融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修（限上门维修），租赁交易咨询和担保业务，经审批部门批准的其他业务。
主要财务指标： 截止2019年12月31日，资产总额为人民币2,195,594.96万元，负债总额为人民币1,909,686.47万元，净资产为人民币285,908.49万元。2019年营业收入为人民币192,169.59万元，净利润为人民币-208,785.02万元。

2、TGE Gas Engineering GmbH

成立日期： 2007年12月5日
注册地址： Mildred-Scheel-Str. 153175 Bonn, Germany

注册资本: 1,280 万欧元
持股比例: 本公司持有其 60% 的股权
经营范围: 气体工程技术服务和项目管理及相关设备的研发、审计、销售, 并提供相关的技术转让、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股, 建筑材料、五金交电的销售, 从事货物与技术的进出口业务, 建筑业。
主要财务指标: 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 63,889 万元, 负债总额为人民币 47,425 万元, 净资产为人民币 16,847 万元。2019 年营业收入为人民币 93,332 万元, 净利润为人民币 -4,865 万元。

3、中集安瑞科

成立日期: 2004 年 9 月 28 日
注册地址: 英属开曼群岛
注册资本: 20,014,325.88 港元
持股比例: 本公司持有其 68.20% 的股权
经营范围: 投资控股。
主要财务指标: 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 1,590,003 万元, 负债总额为人民币 851,552 万元, 净资产为人民币 738,451 万元。2019 年营业收入为人民币 1,374,302 万元, 净利润为人民币 90,141 万元。

4、中集天达

成立日期: 2002 年 1 月 3 日
注册地址: Cayman Islands 开曼群岛 (英属)
已发行股本: 港币 15,940.2 万元 (折合人民币 13,651.2 万元)
持股比例: 本公司持有其 50.06% 的股权
经营范围: 机场地面设备的制造和维护, 包括登机桥和摆渡车、航空餐车和其它服务车辆; 为机场、物流仓储提供工程和软件解决方案, 包括行李、航空货物、快递物品的分拣, 处理和传送处理系统; 自动化停车系统的设计与建造; 及生产并销售消防车、消防设备和设计、销售、安装移动模块化消防站及应急救援站。
主要财务指标: 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 969,233 万元, 负债总额为人民币 617,389 万元, 净资产为人民币 351,844 万元。2019 年营业收入为人民币 595,766 万元, 净利润为人民币 24,406 万元。

5、集装箱控股

成立日期: 2012年10月11日
注册地址: 东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路1号中集智谷产业园5号办公楼5层
法定代表人: 麦伯良
注册资本: 人民币5,292,828,938元
持股比例: 本公司持为其100%股权
经营范围: 实业投资、项目投资,有关资产重组、收购、兼并及相关业务的咨询(不含涉证涉限项目)。
主要财务指标: 截止2019年12月31日,资产总额为人民币697,311万元,负债总额为人民币9,590万元,净资产为人民币687,721万元。2019年营业收入为人民币7,396万元,净利润为人民币194,835万元。

6、现代物流

成立日期: 2014年3月12日
注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座二层213-01室
法定代表人: 胡鹏飞
注册资本: 人民币104,922.67万元
持股比例: 本公司持有其100%的股权
经营范围: 国际货运代理(海上、航空、陆路);国内货运代理;自营和代理货物及技术进出口;国内水路运输;国内沿海普通货船机务、海务管理;船舶买卖、租赁;船舶管理服务;仓储服务(危险化学品及易制毒品除外);报检业务;供应链管理服务;国际船舶代理;集装箱销售、修理、清洗、装拆服务;物流包装器皿销售、租赁(不含融资租赁);仓库、堆场、汽车及机械设备租赁(不含融资租赁);物业管理;货物打包、装卸服务;普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);木材、五金、建筑材料、金属材料、机电产品、电子元件、棉花、纺织制品批复兼零售;软件开发、销售及技术咨询服务;计算机销售;商务信息咨询服务;企业管理咨询;经济信息咨询;财务(不含投融资及代客理财业务)、税务信息咨询;人力资源服务;安全技术咨询。
主要财务指标: 截止2019年12月31日,资产总额为人民币546,625万元,负债总额为人民币350,940万元,净资产为人民币195,685万元。2019年营业收入为人民币911,119万元,净利润为人民币12,600万元。

7、中集产城

成立日期: 1998年11月24日
注册地址: 深圳市南山区望海路1166号招商局广场1号楼21层
法定代表人: 禹振飞
注册资本: 人民币33951.2088万元
持股比例: 本公司持有其61.5%的股权
经营范围: 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营; 信息咨询(不含限制项目)。
主要财务指标: 截止2019年12月31日, 资产总额人民币2,805,277万元, 负债总额为人民币2,023,804万元, 净资产为人民币781,473万元。2019年营业收入为人民币143,600万元, 净利润为人民币70,249万元。

8、中集载具

成立日期: 2019年9月6日
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人: 黄田化
注册资本: 人民币250,000,000元
持股比例: 本公司持有其100%股权
经营范围: 经营范围: 物流装备及相关配件的租赁、维护; 国际、国内货运代理及供应链管理。
主要财务指标: 截止2019年12月31日, 资产总额为人民币194,482万元, 负债总额为人民币155,577万元, 净资产为人民币38,904万元。2019年营业收入为人民币344,025万元, 净利润为人民币12,943万元。

9、中集车辆

成立日期: 1996年8月29日
注册地址: 深圳市南山蛇口港湾大道2号
法定代表人: 麦伯良
注册资本: 人民币17.65亿元
持股比例: 本公司持有其53.82%的股权
经营范围: 开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件(不含限制项目)、多式联运装备以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务并提供相关咨询业务; 经营管理生产上述同类产品的企业。
主要财务指标: 截止2019年12月31日, 资产总额为人民币1,868,108万元, 负债总额为人民币846,041万元, 净资产为人民币1,022,067万元。2019年营业收入为人民币2,338,691万元, 净利润为人

民币 132,646 万元。

10、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.

成立日期：1994 年 3 月 7 日
注册地址：1 CLAYMORE DRIVE #08-04 ORCHARD TOWER REAR BLOCK APARTMENT SINGAPORE (229594)
注册资本：折合 724,541,971 美元
持股比例：本公司持有其 85% 的股权
经营范围：项目管理服务，海工平台、海工设备、船舶建造及改装，以及投资工作。
主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,874,622 万元，负债总额为人民币 1,415,242 万元，净资产为人民币 459,380 万元。2019 年营业收入为人民币 1,865 万元，净利润为人民币-168 万元。

11、烟台来福士

成立日期：1996 年 10 月 25 日
注册地址：山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 70 号
法定代表人：王建中
注册资本：人民币 229,119 万元
持股比例：本公司持有其 83.20% 股权
经营范围：海洋工程装备（含模块）、海上石油工程设施的设计、建造、修理及服务；提供海洋工程相关服务、技术咨询；游艇的设计、建造、修理与服务；海洋工程船及相关各类特殊用途船的设计、建造、修理与服务；并销售自产产品；为本企业生产提供码头及港口相关服务。
主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,016,446 万元，负债总额为人民币 1,137,122 万元，净资产为人民币-120,676 万元。2019 年营业收入为人民币 371,530 万元，净利润为人民币 -82,791 万元。

五、本集团对银行授信提供担保的管理

本公司遵循上市公司担保管理要求，所有担保业务在此前提下开展：本公司及下属子公司对投资的控股子公司、联营及合营公司 2020 年度金融机构授信及项目按持股比例提供担保，如确需提供超出持股比例担保的，被担保企业的其他股东方须按持股比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其持股比例承担相应的资金风险和连带责任。

对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按

出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。在遵守上市公司合规性的前提下，集团在联交所独立上市且在联交所上市规则定义下的公众人士无力或无法提供相应股权比例担保义务的公司有：

- （一）中集天达
- （二）中集安瑞科
- （三）中集车辆

六、独立董事意见

本公司独立董事认为：公司按照相关法律法规和规则的要求，持续规范对外担保和加强风险控制，相关审批程序符合有关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定。公司对外担保是为了促进业务发展，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供对外担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截至公告日，本公司担保余额合计为人民币 51,880,032 千元（含专项担保额度），占 2019 年度末净资产的 132.17%，其中，直接或间接为资产负债率超过 70% 的附属公司提供的债务担保余额为人民币 40,665,544 千元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

本公司第九届董事会 2020 年度第 12 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日

附件一、本集团下属子公司分类担保名单目录：

- 1、境内下属全资、控股公司新增名单
- 2、境外下属全资、控股公司新增名单
- 3、境内外联营、合营公司名单新增名单
- 4、资产负债率超过 70% 的新增公司名单

1、境内下属全资、控股公司新增名单：

物流板块：	集团持股比例
广州中集集装箱维修服务有限公司	48.00%
宇常通多式联运（江苏）有限公司	12.48%
江西省宝和化工有限公司	51.00%

空港板块：	集团持股比例
中集天达消防技术服务有限公司	44.32%

单元载具板块：	集团持股比例
苏州中集良才物流科技股份有限公司	58.00%

产城板块：	集团持股比例
深圳前城信达产城发展有限公司	61.50%
深圳前城同盛产城发展有限公司	61.50%
深圳前城智创产城发展有限公司	61.50%
深圳前城协发产城发展有限公司	61.50%
深圳前城乐享产城发展有限公司	61.50%

2、境外下属全资、控股公司新增名单：

车辆板块：	集团持股比例
Flax Place Leeds Limited	100.00%
Integrate modular solutions limited	100.00%

物流板块：	集团持股比例
CIMC LOGISTICS SERVICES (MALAYSIA) SDN. BHD.	80.00%
CIMC CONTAINER SERVICES (SAIGON) COMPANY LIMITED	80.00%

海工板块：	集团持股比例
Isle Horizon Pte. Ltd.	100.00%

3、境内外联营、合营公司新增名单：

公司名称	集团持股比例
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	16.80%
广西南方中集物流装备有限公司	50.00%

4、资产负债率超过 70% 的新增公司名单:

安瑞科气体机械扬州有限公司
大连中集特种物流装备有限公司
湖南中集竹木业发展有限公司
宁波中集集装箱服务有限公司
山西天浩清洁能源有限公司
徐州中集新材科技发展有限公司
郑州金特物流自动化系统有限公司
中集集新物流发展有限公司
中集振洋（上海）物流有限公司
诸暨安瑞科环保公司
AeroMobiles Pte Ltd
CIMC ENRIC SJZ GAS EQUIPMENT.INC.
Flax Place Leeds Limited
Pteris Global (Canada) Inc
Pteris Global (India) Pte Ltd
Pteris Global (Thailand) Pte Ltd
Pteris Global (USA) Inc