

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-080

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于 2021 年度担保计划调剂的公告

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、担保情况概述

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”）于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 6 月 2 日，分别召开了第九届董事会 2021 年度第七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于中集集团 2021 年度担保计划的议案》，同意本集团 2021 年度担保计划总额为人民币 850 亿元。相关信息可查阅本公司于 2021 年 3 月 29 日及 2021 年 6 月 2 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】2021-024、公告编号：【CIMC】2021-029 及公告编号：【CIMC】2021-060）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 2020 年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对部分子公司及联合营公司已审批通过的担保额度进行调剂，并拟增加下属子公司分类担保名单及联合营公司担保名单。上述调剂事项已经本公司第九届董事会 2021 年度第二十一次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、担保调剂情况

1、本公司对本公司合并报表范围内子公司 2021 年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

调整前：

本公司拟对本公司合并报表范围内子公司 2021 年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 205 亿元的担保，对资产负债率低于 70% 的公司提供累计余额不超过等值人民币 55 亿元的担保。

调整后：

本公司拟对本公司合并报表范围内子公司 2021 年度金融机构授信及项目提供累计余额调整为不超过等值人民币 223 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 168 亿元的担保，对资产负债率低于 70% 的公司提供累计余额不超过等值人民币 55 亿元的担保。

2、本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2021 年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

调整前：

本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2021 年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币 155 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 93 亿元的担保，对资产负债率低于 70% 的公司提供累计余额不超过等值人民币 62 亿元的担保。

调整后：

本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2021 年度金融机构授信及项目提供累计余额调整为不超过等值人民币 190.7 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 132 亿元的担保，对资产负债率低于 70% 的公司提供累计余额不超过等值人民币 58.7 亿元的担保。

3、本公司及本公司合并报表范围内子公司对联营合营公司的融资业务提供累计余额担保，调整情况如下：

调整前：

本公司对联营合营公司的融资业务提供累计余额不超过等值人民币 15 亿元的担保。

序号	企业名称	累计担保余额 (等值人民币：亿元)
1	深圳市中集产城发展集团有限公司	15
	合计	15

调整后：

本公司及本公司合并报表范围内子公司对联营合营公司的融资业务提供累计余额调整为不超过等值人民币 16.3 亿元的担保。

序号	企业名称	累计担保余额 (等值人民币：亿元)
1	深圳市中集产城发展集团有限公司	15
2	宜川县天韵清洁能源有限公司	1

3	川崎振华物流（天津）有限公司	0.2
4	青岛港国际贸易物流有限公司	0.1
	合计	16.3

4、子公司及该公司下属子公司为该公司及其下属子公司的客户、为该公司小股东向银行及非银行金融机构提供累计余额不超过等值人民币 70 亿元的担保，担保额度维持不变。

5、本公司董事会批准 350 亿元人民币专项担保额度维持不变，用于本公司或中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中集集团海外控股有限公司 2021 年度金融机构授信及项目提供担保，以及本公司为中国国际海运集装箱（香港）有限公司 2021 年度金融机构授信及项目提供担保。

6、2021 年已通过相关董事会及股东大会审议的企业担保名单存续生效，本次审议名单为新增 2021 年 6 月 30 日资产负债率低于 70% 以及 70% 以上的公司名单、新增联合营公司名单，详见附件一。

三、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

1、中集融资租赁有限公司

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：王志武
 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；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

主要财务指标：经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,812,802 万元，负债总额为人民币 1,449,103 万元，净资产为人民币 363,699 万元。2020 年，营业收入为人民币 159,617 万元，净利润为人民币 68,599 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 1,726,767 万元，负债总额为人民币 1,375,069 万元，净资产为人民币 351,699 万元。2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 73,125 万元，净利润为人民币 20,463 万元。

2、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 2020 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 3,622,164 万元, 负债总额为人民币 3,953,295 万元, 净资产为人民币-331,131 万元。2020 年, 营业收入为人民币 494,266 万元, 净利润为人民币-213,290 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日, 资产总额为人民币 3,512,557 万元, 负债总额为人民币 3,908,341 万元, 净资产为人民币-395,784 万元。2021 年 1-6 月份, 营业收入为人民币 244,831 万元, 净利润为人民币-68,237 万元。

3、烟台中集来福士海洋工程有限公司

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 513,119 万元
持股比例: 本公司持有其 90.49% 的股权
经营范围: 一般项目: 海洋工程装备制造; 海洋工程平台装备制造; 海洋工程装备销售; 海洋工程设计和模块设计制造服务; 深海石油钻探设备制造; 深海石油钻探设备销售; 船舶制造; 船舶设计; 船舶修理; 船舶销售; 娱乐船和运动船制造; 娱乐船和运动船销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储(不含危险化学品等); 金属结构制造; 海上风电相关装备销售; 海上风电相关系统研发; 渔业机械制造; 机械设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 国际船舶代理; 国内贸易代理(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: 各类工程建设活动; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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); 建设工程设计。
主要财务指标: 截止 2020 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 1,025,119 万元, 负债总额为人民币 976,621 万元, 净资产为人民币 48,498 万元。2020 年, 营业收入为人民币 324,876 万元, 净利润为人民币-67,144 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 914,154 万元，负债总额为人民币 898,390 万元，净资产为人民币 15,765 万元。2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 193,205 万元，净利润为人民币-32,817 万元。

4、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 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 56,031 万元，负债总额为人民币 56,972 万元，净资产为人民币-941 万元。2020 年，营业收入为人民币 64,440 万元，净利润为人民币-18,323 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 60,899 万元，负债总额为人民币 64,224 万元，净资产为人民币-3,325 万元。2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 21,420 万元，净利润为人民币-3,740 万元。

5、中集安瑞科控股有限公司

成立日期：2004 年 9 月 28 日
注册地址：英属开曼群岛
注册资本：20,109,945.88 港元
持股比例：本公司持有其 67.80%的股权
经营范围：投资控股。

主要财务指标：经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,607,472 万元，负债总额为人民币 860,336 万元，净资产为人民币 747,136 万元。2020 年，营业收入为人民币 1,228,957 万元，净利润为人民币 56,621 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 1,770,319 万元，负债总额为人民币 986,060 万元，净资产为人民币 784,259 万元。2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 794,002 万元，净利润为人民币 38,631 万元。

6、中集世联达物流科技（集团）股份有限公司

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108,819.1357万元
持股比例: 本公司持有其84%的股权
经营范围: 国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际船舶管理业务;船舶租赁;船舶销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报检业务;供应链管理服务;国际船舶代理;集装箱销售;集装箱维修;物料搬运装备制造(分支机构经营);机械设备租赁;道路货物运输站经营;物业管理;运输货物打包服务;装卸搬运;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;模具销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;非金属矿及制品销售;木材销售;针纺织品销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全咨询服务。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;水路普通货物运输;国内船舶管理业务;道路货物运输(不含危险货物);无船承运业务。(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)

主要财务指标: 经审计,截止2020年12月31日,资产总额为人民币522,034万元,负债总额为人民币299,694万元,净资产为人民币222,341万元。2020年,营业收入为人民币1,059,365万元,净利润为人民币24,779万元。
截止2021年6月30日,资产总额为人民币651,569万元,负债总额为人民币429,106万元,净资产为人民币222,463万元。2021年1-6月份,营业收入为人民币992,565万元,净利润为人民币16,592万元。

7、中集天达控股有限公司

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16,638.05万元
持股比例: 本公司持有其58.29%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 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 944,209 万元，负债总额为人民币 566,398 万元，净资产为人民币 377,811 万元。2020 年，营业收入为人民币 608,905 万元，净利润为人民币 32,159 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 975,428 万元，负债总额为人民币 583,030 万元，净资产为人民币 392,398 万元。2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 282,986 万元，净利润为人民币 19,880 万元。

8、中集运载科技有限公司

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 1,006,966,606.09 元
持股比例：本公司持有其 80%的股权
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：经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 234,677 万元，负债总额为人民币 162,827 万元，净资产为人民币 71,849 万元。2020 年，营业收入为人民币 303,594 万元，净利润为人民币 3,404 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 291,499 万元，负债总额为人民币 198,047 万元，净资产为人民币 93,452 万元。2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 262,678 万元，净利润为人民币 22,895 万元。

四、本集团对担保的管理

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 2021 年度担保计划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。

五、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。

六、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币 44,576,656 千元（含专项担保额度），占 2020 年度经审计的归母净资产的 101.27%；其中，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 3,931,990 千元，占 2020 年度经审计的归母净资产的 8.93%。

本公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

七、备查文件

- 1、本公司第九届董事会 2021 年度第二十一次会议决议。
- 2、本公司第九届董事会独立董事的相关独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附件一

新增中集集团下属子公司分类及联合营担保名单：

- 1、新增资产负债率低于 70%的公司名单
- 2、新增资产负债率 70%以上的公司名单
- 3、新增联合营企业名单

1、新增资产负债率低于 70%的公司名单

板块	板块序号	公司名单	持股比例
创新及直 管	1	中集宝创（无锡）钢铁加工有限公司	65.00%
	2	中集同创香江（香港）贸易有限公司	100.00%
集装箱 空港	1	中集特顺达供应链服务有限公司	100.00%
	1	Pteris Global (Thailand) Company Limited	54.92%
能化	2	P. T. Ziegler Indonesia	50.66%
	1	中集安瑞科清洁能源科技（榆林）有限公司	100.00%
	2	陕西祥祺之星新能源科技有限公司	60.00%
	3	靖边县塔冷通天然气有限公司	60.00%
物流	4	陕西祥祺之辰新能源科技有限公司	60.00%
	1	江门中集广珠多式联运有限公司	45.36%
	2	肇庆润庆航运有限公司	39.48%
	3	中集世联达物流科技（集团）股份有限公司	84.00%

2、新增资产负债率 70%以上的公司名单

板块	板块序号	公司名单	持股比例
集装箱	1	南通中集特种运输设备制造有限公司	60.35%
	2	青岛中集冷藏箱制造有限公司	100.00%
	3	滁州中集新材科技发展有限公司	75.80%
	4	CIMC MBS Hong Kong Limited	100.00%
	5	北京中集特种装备工程技术有限公司	100.00%
	6	Harvest Avenue Pty Ltd	100.00%
车辆	1	洛阳中集凌宇汽车有限公司	41.03%
	2	陕西中集车辆销售服务有限公司	57.42%
海工	1	天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司	83.20%
	2	Bluewhale Offshore Pte Ltd	85.00%
	3	Caspian Driller Pte Ltd	85.00%
	4	Bluewhale Offshore Rig Management Pte Ltd	85.00%
金融	1	Powerlead Holdings Limited	100.00%

物流	2	CIMC QIANHAI COMMERCE&TRADING CO., LIMITED	86.82%
	1	大连振华国际船务代理有限公司	60.00%
	2	中集振洋（上海）物流有限公司	80.00%
	3	中集凯通（陕西）物流发展有限公司	53.60%
	4	涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司	28.80%
	5	中集世倡国际物流有限公司	48.00%
	6	CIMC INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY LIMITED	80.00%
	7	LIHUA LOGISTICS COMPANY LIMITED	60.00%
	8	ASIA CARGO LINK LIMITED.	80.00%
	9	CIMC ZHENHUA LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	60.00%
	10	CIMC Intermodal Development USA Co.	75.60%
	11	中集安达顺国际物流有限公司	50.40%
	12	卓航国际货运代理（深圳）有限公司	45.23%
	13	泽世国际货运代理（深圳）有限公司	45.23%
14	途曦跨境物流科技（深圳）有限公司	45.23%	
载具	1	深圳中集特种装备供应链有限公司	60.00%
	2	山东中集金尔泰供应链科技有限公司	60.00%
空港	1	CIMC Air Marrel SAS	54.60%
	2	萃联（深圳）消防装备有限公司	54.92%
能化	1	榆林市万鑫泰工贸有限公司	60.00%
	2	四川哈深冷天然气工程有限公司	90.00%
创新及直管	1	深圳市中集冷链科技有限公司	48.00%
	2	深圳市中集投资有限公司	100.00%
	3	深圳南方中集集装箱制造有限公司	100.00%
	4	中集物联科技有限公司	90.00%

3、新增联合营企业名单

板块	板块序号	公司名单	持股比例
物流	1	川崎振华物流(天津)有限公司	32.13%
	2	青岛港国际贸易物流有限公司	25.20%
能化	1	宜川县天韵清洁能源有限公司	38.70%