

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-099

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2022 年度担保计划额度进一步调剂的公告

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、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“中集集团”，与其子公司合称“本集团”）于 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于中集集团 2022 年度担保计划的议案》，同意本集团 2022 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中 2022 年度担保合计余额为人民币 550 亿元，专项担保额度为人民币 300 亿元。本公司于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更新中集集团 2022 年度担保计划的议案》，在 2021 年度股东大会审批通过的 2022 年度担保合计余额人民币 550 亿元及专项担保额度人民币 300 亿元不变的基础上，调剂 2022 年度担保计划额度。相关信息可查阅本公司于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 6 月 28 日、2022 年 9 月 7 日和 2022 年 9 月 28 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】2022-015、【CIMC】2022-050、【CIMC】2022-086 和【CIMC】2022-095）及香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的公告。

现原本公司之控股子公司集瑞联合重工有限公司（以下简称“集瑞重工”）引入战略投资者并重组，集瑞重工将在交易完成后成为本公司的联营公司，相关信息可查阅本公司于 2022 年 10 月 12 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】2022-098）及香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的公告。针对集瑞重工引进战略投资者的影响，本公司拟在前述股东大会审批通过的 2022 年度担保合计余额人民币 550 亿元及专项担保额度人民币 300 亿元不变的基础上，对 2022 年度担保计划额度进一步调剂。上述事项已经本公司第十届董事会 2022 年度第 9 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、担保额度进一步调剂的情况

1、本公司对本公司合并报表范围内子公司 2022 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 2022 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 270 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 230 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 40 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 2022 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 266 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 226 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 40 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 2022 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 2022 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 164.25 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 127.25 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 37 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 2022 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 161.92 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 125.92 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 36 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及其子公司的融资业务提供的担保，调整情况如下：

调整前：

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不超过等值人民币 67 亿元的担保，情况如下：

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	13
2	中集融资租赁有限公司	48
3	鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司	3
4	宜川县天韵清洁能源有限公司	2
5	肇庆润庆航运有限公司	1
	合计	67

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不超过等值人民币 83.33 亿元的担保，情况如下：

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	13
2	中集融资租赁有限公司	48
3	鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司	3
4	宜川县天韵清洁能源有限公司	2
5	肇庆润庆航运有限公司	1
6	集瑞联合重工有限公司（注）	16.33
	合计	83.33

注：本公司原控股子公司集瑞重工将在引战重组完成后成为本公司的联营公司，因此本项担保计划额度需相应调整，具体可参阅本公司于 2022 年 10 月 12 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】2022-098）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。

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向银行及非银行金融机构提供的担保，调整情况如下：

调整前：

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 48.75 亿元的担保，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额 (等值人民币：亿元)
1	中集车辆（集团）股份有限公司	36
2	陕西中集车辆产业园投资开发有限公司	0.2
3	昆明中集车辆产业园开发有限公司	0.4
4	集瑞联合重工有限公司	10
5	中集世联达物流科技（集团）股份有限公司	2
6	中集物联科技有限公司	0.15
	合计	48.75

调整后：

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 38.75 亿元的担保，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额 (等值人民币：亿元)
1	中集车辆（集团）股份有限公司	36
2	陕西中集车辆产业园投资开发有限公司	0.2

3	昆明中集车辆产业园开发有限公司	0.4
4	中集世联达物流科技（集团）股份有限公司	2
5	中集物联科技有限公司	0.15
	合计	38.75

5、本公司股东大会批准 300 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 2022 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 2022 年度金融机构授信及项目提供担保。

6、新增中集集团联营公司担保名单见附件：

2022 年内担保决议批复的企业名单存续生效，本次审议名单为新增联营公司名单。

7、有效期

本次担保有效期至二零二三年有关担保的年度股东大会之日止。

三、调剂担保额度的主要公司基本情况

公司名称 集瑞联合重工有限公司（重组前基本情况）
 成立日期： 2009 年 3 月 12 日
 注册地址： 芜湖市三山区华电大道 8 号
 法定代表人： 李胤辉
 注册资本： 人民币 15.7 亿元
 持股比例： 本公司持有其 70.06%股权
 经营范围： 汽车底盘、重型、中型、轻型汽车系列产品研发、制造、组装、销售；生产、销售工程机械、机电产品及零部件、汽车零部件（不含发动机）；农用运输车及其零部件、农机及其零配件、链条制造及销售；汽车改装及销售；汽车、挂机、农机修理；三轮农用运输车、四轮农用运输车出口；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件的进出口业务；技术服务及技术交易、技术进口。
 主要财务指标： 经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 2,683,453.33 千元，负债总额为人民币 3,472,305.74 千元，归母净资产为人民币-788,852.41 千元。2021 年，营业收入为人民币 1,507,957.99 千元，归母净利润为人民币-484,830.77 千元。

截止 2022 年 8 月 31 日，资产总额为人民币 2,298,967.45 千元，负债总额为人民币 3,721,164.23 千元，归母净资产为人民币-1,422,196.78 千元。2022 年 1-8 月份，营业收入为人民币 579,190.12 千元，归母净利润为人民币-183,344.37 千元。以

上数据未经审计。

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 2022 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：本公司进一步更新中集集团2022年度担保计划，是根据业务需要而进行，依据了相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定，且本公司开展对外担保的审议和表决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，不存在损害本公司及本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 2022 年 8 月 31 日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币 46,435,169 千元（含专项担保额度），占 2021 年度经审计的归母净资产的 102.92%。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 5,012,758 千元，占 2021 年度经审计的归母净资产的 11.11%。

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、本公司第十届董事会 2022 年度第 9 次会议决议。
- 2、本公司第十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

二〇二二年十月十二日

附件

新增中集集团联营公司担保名单：

序号	企业名单	股权比例 (重组完成后)
1	集瑞联合重工有限公司	35.42%
2	芜湖佳景科技有限公司	35.42%
3	安徽联合飞彩车辆有限公司	35.42%
4	集瑞联合卡车营销服务有限公司	35.42%