

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第十届董事会独立董事对公司 2022 年半年度相关事项等的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，与其子公司合称“集团”）的独立董事，我们对 2022 年半年度相关事项等发表独立意见如下：

一、关于 2022 年半年度有关担保事项的专项说明和独立意见

1、2022 年半年度对外担保情况的专项说明：

单位：人民币千元

| 一、公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 11,460,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 483,063 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 11,460,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 3,607,204 |
| 二、公司对子公司的担保情况 | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 58,000,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,211,269 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 58,000,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 35,511,015 |
| 三、子公司对子公司的担保情况 | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 15,540,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 3,382,664 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 15,540,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 9,115,750 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 85,000,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 8,076,996 |
| 报告期末已审批的担保 | | 报告期末实际担保余额合 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|
| 额度合计 (A3+B3+C3) | 85,000,000 | 计 (A4+B4+C4) | 48,233,969 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 101.92% |

2、独立意见

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《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。

二、关于 2022 年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见

1、2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明

(1) 公司并没有控股股东和实际控制人。

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日，有关关联方资金占用情况详见公司于 2022 年 8 月 29 日对外披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

2、独立意见

公司按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，持续规范关联方资金往来和资金占用。公司没有控股股东和实际控制人，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。上述资金占用，是公司遵守商业合同缔约双方所应履行的法律义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、关于 2022 年半年度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见

1、2022 年半年度衍生品投资及风险控制情况说明

(1) 2022 年半年度公司衍生品投资风险控制情况

| | |
|--|--|
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 截至 2022 年 6 月 30 日, 本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期及外汇期权所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在: 谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量; 针对衍生品交易, 本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程, 明确了相关各级的审批和授权程序以便于控制相关风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2022 年 1-6 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 (787,456) 千元人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。 |

(2) 2022 年半年度衍生品投资的持仓情况表:

单位: 人民币千元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|--------------------|-----------|
| 汇丰、渣打等银行 | 无 | 否 | 外汇远期合约 | | 2021/1/18 | 2023/5/22 | 29,074,512 | - | - | - | 27,430,854 | 57.96% | (798,482) |
| 招行、中信等银行 | 无 | 否 | 外汇期权合约 | | 2021/10/19 | 2022/9/21 | 1,454,082 | - | - | - | 3,288,586 | 6.95% | 9,419 |
| 渣打银行 | 无 | 否 | 利率掉期合约 | | 2022/5/16 | 2027/5/20 | 8,609,694 | - | - | - | 1,677,850 | 3.55% | 1,607 |
| 合计 | | | | | -- | -- | 39,138,288 | - | - | - | 32,397,290 | 68.46% | (787,456) |

2、独立意见

公司开展衍生品套期保值业务是与公司日常全球经营业务有关, 是以平滑或降低汇率变化对公司经营造成的不确定性影响为目的, 坚持保值基本原则, 禁止投机交易, 且公司充分重视并不断加强对衍生品套期保值业务的管理, 已制定并不断完善有关管理制度, 相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定, 不存在损害公

公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关于对集团开展理财业务及修订《中集集团资金理财业务管理办法》的独立意见

集团按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关管理制度的规定，在确保集团日常经营需求和资金安全的前提下，利用根据资金计划的调配，在一定时间内形成的暂时闲置的自有资金开展理财业务，有利于使暂时闲置的自有资金创造最大价值，提高资金整体收益，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的整体利益，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、关于对中集运载科技有限公司增资扩股引进战略投资者（第二轮）的独立意见

1、经事前审核中集运载科技有限公司通过增资扩股引入的关联\连方战略投资者“深圳市远致创业投资有限公司”和“深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，及其他战略投资者“HSUM XVI HK Holdings Limited”、“深圳市信福汇十五号投资合伙企业（有限合伙）”进行第二轮增资事宜，我们认为：该关联\连交易是依照相关法律法规和《公司章程》等进行，且根据公司发展需要而订立，并按照一般商务条款或更佳条款实行，交易条款属公平合理，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及公司股东的整体利益；

2、上述关联\连交易，有关审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\连人回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

二〇二二年八月二十九日

独立董事：

杨雄

张光华

吕冯美仪