

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-086

## 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、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“中集集团”，与其子公司合称“本集团”）于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 6 月 28 日，分别召开了第九届董事会 2022 年度第 4 次会议及 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。相关信息可查阅本公司于 2022 年 3 月 28 日及 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）发布的公告（公告编号：【CIMC】2022-010、【CIMC】2022-015 及【CIMC】2022-050）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

现因本集团业务需要，本公司拟在 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，调整 2022 年度担保计划额度。上述事项已经本公司第十届董事会 2022 年度第 6 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 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 280 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 195 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 85 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 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。

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 155.40 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 100.40 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 55 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 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。

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 66 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
	合计	66

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 67 亿元的担保，其中新增不超过等值人民币 1 亿元，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

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 48.6 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
	合计	48.6

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 48.75 亿元的担保，其中新增不超过等值人民币 0.15 亿元，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（注）	0.15
	合计	48.75

注：为开展智能猪场设备 EPC 业务提供金融支持，本集团子公司中集物联科技有限公司拟对其客户山东益生种畜禽股份有限公司及其子公司就银行或非银行金融机构的买方信贷贷款或专项贷款提供担保。

5、本公司董事会批准 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、新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单详见附件：

2022 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 2022 年 6 月 30 日资产负债率低于 70%以及高于 70%的公司名单、新增联合营公司名单。

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子公司的基本情况

#### 1、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 875,353,336 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： 经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 3,509,627 万元，负债总额为人民币 4,034,308 万元，净资产为人民币 -524,681 万元。2021 年，营业收入为人民币 346,432 万元，净利润为人民币-203,065 万元。  
截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 4,006,672 万元，负债总额为人民币 4,271,291 万元，净资产为人民币-264,619 万元。2022 年 1-6 月份，营业收入为人民币 232,115 万元，净利润为人民币-24,289 万元。以上数据未经审计。

#### 2、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 748,207 万元  
持股比例： 本公司持有其 79.61%股权  
经营范围： 许可项目：建设工程设计；港口经营。（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）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（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；承接总公司工程建设业务。（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）

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 756,716 万元，负债总额为人民币 810,296 万元，净资产为人民币 -53,581 万元。2021 年，营业收入为人民币 398,665 万元，净利润为人民币-102,279 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 871,859 万元，负债总额为人民币 650,323 万元，净资产为人民币 221,536 万元。2022 年 1-6 月份，营业收入为人民币 214,016 万元，净利润为人民币-42,899 万元。以上数据未经审计。

### 3、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 174,110.6171 万元  
持股比例：本公司持有其 62.7% 的股权  
经营范围：一般项目：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（不含危险货物等；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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 824,723 万元，负债总额为人民币 633,101 万元，净资产为人民币 191,622 万元。2021 年，营业收入为人民币 2,947,091 万元，净利润为人民币 54,183 万元。以上数据未经审计。

截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 931,644 万元，负债总额为人民币 627,933 万元，净资产为人民币 303,711 万元。2022 年 1-6 月份，营业收入为人民币 1,811,501 万元，净利润为人民币 29,701 万元。以上数据未经审计。

#### 4、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）  
注册资本：港币 166,380,461.6 元  
持股比例：本公司持有其 58.33% 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；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：经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 882,268 万元，负债总额为人民币 586,779 万元，净资产为人民币 295,489 万元。2021 年，营业收入为人民币 676,881 万元，净利润为人民币 13,076 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 911,358 万元，负债总额为人民币 610,779 万元，净资产为人民币 300,579 万元。2022 年 1-6 月份，营业收入为人民币 258,809 万元，净利润为人民币 1,694 万元。以上数据未经审计。

#### 5、烟台中集来福士海洋科技集团有限公司

成立日期： 2022年5月24日  
注册地址： 烟台市高新区科技大道69号创业大厦西塔裙楼3层  
注册资本： 人民币500,000万元  
持股比例： 本公司持有其80.13%的股权  
经营范围： 一般项目：海洋工程关键配套系统开发；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）；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；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计。（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： 截止2022年6月30日，资产总额为人民币1,084,502万元，负债总额为人民币796,908万元，净资产为人民币287,594万元。2022年1-6月份，营业收入为人民币238,770万元，净利润为人民币10,945万元。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：本公司更新中集集团2022年度担保计划，是根据日常业务需要而进行。同时，本公司开展对外担保是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》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，且本公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。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《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 6 月 30 日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币 48,233,969 千元（含专项担保额度），占 2021 年度经审计的归母净资产的 101.92%。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 3,607,204 千元，占 2021 年度经审计的归母净资产的 7.62%。

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 6 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

二〇二二年九月七日



附件一

新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单:

- 1、新增资产负债率低于 70%（含等于）的公司名单
- 2、新增资产负债率 70%以上的公司名单
- 3、新增联合营公司名单

1、新增资产负债率低于 70%（含等于）的公司名单

板块	板块 序号	公司名单	持股比例
物流	1	ADS SUPPLY CHAIN (THAILAND) CO., LTD.	16.93%
	2	ANDASHUN AMAZING LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD.	20.69%
	3	安达顺（广州）国际物流有限公司	37.62%
	4	安达顺（上海）国际物流有限公司	37.62%
	5	昆明安达顺物流有限公司	22.57%
	6	深圳市安集报关有限公司	37.62%
	7	深圳市锦润鑫华国际贸易有限公司	62.70%
	8	天津振华集装箱服务有限公司	62.70%
	9	亚洲新星货运有限公司	62.70%
车辆	1	中集车辆（辽宁）有限公司	55.77%
	2	中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司	41.60%
	3	芜湖中集瑞江汽车有限公司	40.10%
	4	洛阳中集凌宇汽车有限公司	39.66%
	5	山东万事达专用汽车制造有限公司	41.81%
	6	青岛中集冷藏运输设备有限公司	55.50%
	7	东莞中集专用车有限公司	55.50%
	8	中集车辆（陕西）汽车有限公司	33.46%
	9	深圳中集专用车有限公司	55.50%
	10	中集车辆（江门市）有限公司	42.51%
	11	扬州中集通华专用车有限公司	55.50%
	12	驻马店中集华骏车辆有限公司	55.50%
	13	中集车辆（山东）有限公司	48.29%
载具	1	广西海集物流装备租赁有限公司	47.13%
集装箱	1	中集宜客通（香港）有限公司	90.00%
	2	广东海中新能源设备股份有限公司	54.55%
安瑞科	1	中集新能（肇庆）科技有限公司	34.47%
	2	中集新能（深圳）科技有限公司	67.59%
	3	中集氢能源科技（南通）有限公司	67.59%
	4	中集蓝水科技发展（广东）有限公司	43.93%
	5	Burg Service B.V.	60.83%

## 2、新增资产负债率高于 70%的公司名单

板块	板块 序号	公司名单	持股比例
天达 物流	1	Albert Ziegler GmbH	58.33%
	1	CIMC LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	62.70%
	2	安达顺(西安)国际物流有限公司	37.62%
	3	安达顺国际供应链(香港)有限公司	37.62%
	4	南昌安达顺国际物流有限公司	37.62%
	5	宁波振华国际船务代理有限公司	62.70%
	6	蓬莱振华国际船务代理有限公司	62.70%
	7	振华物流(越南)有限公司	62.70%
	8	中集多式联运发展有限公司	62.70%
	9	中集世倡国际物流(香港)有限公司	62.70%
	10	中集世联达国际物流有限公司	62.70%
	11	中集世联达泽联国际物流(上海)有限公司	37.62%
12	中集世联达泽联国际物流(香港)有限公司	37.62%	
载具	1	天津中集物流装备有限公司	67.33%
	2	深圳中集特种装备供应链有限公司	40.40%
	3	山东中集金尔泰供应链科技有限公司	40.40%
集装箱	1	青岛中集集装箱制造有限公司	100.00%
	2	上海中集洋山物流装备有限公司	100.00%
	3	扬州通利冷藏集装箱有限公司	75.00%
	4	衡阳中集新材料科技有限公司	75.80%
	5	徐州中集新材科技发展有限公司	75.80%
	6	上海中集宝伟工业有限公司	94.74%
	7	漳州中集集装箱有限公司	100.00%
	8	太仓中集集装箱制造有限公司	100.00%
	9	Fentalic Limited	100.00%
	10	深圳中集海运冷链科技(集团)有限公司	100.00%
海工	1	烟台中集来福士海洋科技集团有限公司	80.13%
安瑞科	1	陕西安瑞科气体机械有限公司	67.59%
	2	靖边县塔冷通天然气有限公司	40.55%
	3	舟山中集风电装备制造有限公司	67.59%
	4	中集安瑞科清洁能源科技(榆林)有限公司	67.59%
	5	Enric Management Limited	67.59%
	6	Enric Investment Group Limited	67.59%

## 3、新增联合营公司名单

板块	板块 序号	公司名单	持股比例
物流	1	肇庆润庆航运有限公司	38.64% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 本公司的子公司中集世联达物流科技(集团)股份有限公司通过在广东联合产权交易中心摘牌,已取得肇庆润庆航运有限公司部分股权,拟开展水上运输业务。后续肇庆润庆航运有限公司将成为本公司的联营公司,目前相关工商变更手续正在办理中。

