



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-103

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

境内同步披露公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2024年12月19日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《持续关连交易》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十九日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02039)

持續關連交易

茲提述本公司日期為2022年6月23日的公告，內容有關(其中包括)於2024年12月31日屆滿的《現有商品及服務框架協議》。

本公司謹此宣佈，於2024年12月19日，本公司與上海港務訂立《新商品及服務框架協議》，以更新及續訂《現有商品及服務框架協議》，以繼續滿足本公司與上港集團未來的交易需求。

香港上市規則的涵義

上海港務持有中集世聯達12%股權，為中集世聯達之主要股東，而中集世聯達為本公司重要附屬公司，故上海港務及其附屬公司構成本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，《新商品及服務框架協議》項下本集團與上港集團進行的交易，對本公司構成持續關連交易。

由於有關《新商品及服務框架協議》項下的建議上限的一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則)超過1%但低於5%，故建議上限構成本公司的持續關連交易，須遵守香港上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

2024年12月19日，本公司第十屆董事會2024年度第十八次會議審議並通過《關於與上海國際港務(集團)股份有限公司及其下屬公司持續關連交易的議案》，概無董事會成員於持續關連交易中擁有重大權益。

深圳上市規則的涵義

深圳上市規則下，上海港務及其附屬公司不構成本公司關聯方，訂立《新商品及服務框架協議》也未達到深圳上市規則下的披露標準。

背景

茲提述本公司日期為2022年6月23日的公告，內容有關(其中包括)於2024年12月31日屆滿的《現有商品及服務框架協議》。

本公司謹此宣佈，於2024年12月19日，本公司與上海港務訂立《新商品及服務框架協議》，以更新及續訂《現有商品及服務框架協議》，以繼續滿足本公司與上港集團未來的交易需求。

歷史實際交易情況

截至2022年、2023年12月31日止年度，以及截至2024年11月30日止11個月，本集團與上港集團之間的實際交易情況如下：

單位：人民幣千元

關連人士	關連交易範圍	歷史交易金額		
		截至 2022年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 11月30日 止11個月
上港集團	本集團向上港集團銷售 商品、提供服務等	40,627	31,737	65,518
	本集團接受上港集團 服務等	527,034	673,234	841,901

本公司預估截至2024年12月31日止年度的交易金額並不會超過《現有商品及服務框架協議》項下釐定的年度上限。

《新商品及服務框架協議》

於2024年12月19日，本公司與上海港務訂立《新商品及服務框架協議》。《新商品及服務框架協議》項下的各項交易將在本集團的日常及一般業務過程中進行，且將按公平原則及對本集團而言屬公平合理的條款協定。

《新商品及服務框架協議》的主要條款

訂立日期

2024年12月19日

訂約方

- (1) 本公司(為其本身及代表其附屬公司)；及
- (2) 上海港務(為其本身及代表其附屬公司、其他聯繫人)。

交易性質

- (1) 本集團向上港集團銷售商品、提供服務等，例如銷售集裝箱等商品、提供物流等服務；及
- (2) 本集團接受上港集團服務等，例如物流服務等。

根據簽署的《新商品及服務框架協議》的條款約定，上港集團與本集團相關成員公司應分別就後續各項商品或服務簽訂具體合同以約定具體交易條款。

定價政策：

根據《新商品及服務框架協議》，持續關連交易的定價政策須基於公平合理的原則按照一般商務條款確定，本集團與上港集團互相提供商品或服務的定價應為市場價格。具體如下：

(1) 本集團向上港集團銷售商品、提供服務等：

- (a) 供應商品時，如有投標程序，則以投標結果為準；如並無投標程序，應按商品的種類和質量等(如適用)，參考供應類似商品予獨立第三方的價格及／或市場價格(包括可資比較的本地、國內或國際市場價格)以釐定價格。市場價格數據將通過行業協會等獨立第三方收集；及
- (b) 提供服務時：如有投標程序，則以投標結果為準；如並無投標程序，應按貨物的重量及類型、運輸方式、承運人的運價、所需存儲的空間類型等(如適用)，參考提供類似服務予獨立第三方的服務費及／或市場價格以釐定價格。

(2) 本集團接受上港集團服務等：

- (a) 接受服務時，如有投標程序，則以投標結果為準；如並無投標程序，應按貨物的重量及類型、運輸方式、承運人的運價、所需存儲的空間類型(如適用)，參考由獨立第三方提供類似服務的服務費及／或參考市場價格以釐定價格。

有關上述的價格及條款對本集團或上港集團(如適用)而言將不優於或不遜於(如適用)本集團或上港集團(如適用)向獨立第三方提供或接受同類商品及／或服務所提出的價格及條款，並會參考至少兩項與無關聯的第三方進行數量或質量相似的同期交易。此外，本集團相關部門亦將定期對向不同客戶(包括上港集團及獨立第三方客戶)提供或接受同類商品及／或服務的盈利情況進行綜合分析，檢討不同客戶的盈利貢獻，並將分析結果反饋給業務部門，作為調整定價決策時的參考。

關於定價政策，進一步補充說明如下：本集團與上港集團的持續關連交易內容，主要為物流服務、銷售集裝箱等。

- 物流服務方面：

物流航運市場競爭者較多，定價大多是公開、透明的，基本沒有太大的議價空間，市場定價也不會有具體的公式可以參考。本集團在選擇交易方時，會從對方的資質、回款效率、歷史交易往來等方面進行考量，且與關連方的交易的條款也不會優於或遜於(如適用)與其他獨立第三方之間的交易條款。

本集團與上港集團之間提供及／或接受物流服務的港口均為公共港口，港口費用按照中國政府定價、政府指導價相關法律法規收取，費用項目和費率都是公開的。例如，交通運輸部及國家發展改革委聯合發佈的《關於修訂印發「港口收費計費辦法」的通知》、長江經濟帶多式聯運公共信息與交易平台(<http://www.cjdsly.com/>)等。

若無相關政府定價、政府指導價，則價格參照相應的市場價格(指獨立第三方在日常及一般業務過程中根據正常商業條款在相同地區提供或取得(如適用)相同或同類商品或服務的價格)按照公平合理的原則確定，包括(i)參考由獨立行業協會及機構，例如，上海航運運價交易有限公司、中華航運網及克拉克森(Clarksons)所發佈的市場信息；(ii)參考公開披露的本集團競爭對手之定價信息，應不時更新可供比較的市場價格，並報其管理層作為定價決策的參考等；及(iii)按照包括不限於招標、雙方協商，雙方的資質、服務可靠性、合作歷史情況、可提供的增值(附加)服務等其他因素公平基準磋商釐定價格。

- 銷售集裝箱方面：

本集團為上港集團提供商品，主要是指銷售集裝箱，雖然集裝箱價格非公開，但市場上集裝箱客戶較多，市場價格可通過獨立行業協會基於相關商品的種類及質量進行搜集。例如，可參考中國集裝箱行業協會所發佈的市場信息。本集團將與上港集團在考慮相關商品的成本、技術、質量及採購量以及過往價格後，經公平磋商後釐定價格基準，並且會按照不優於或不遜於(如適用)本集團向獨立第三方提供相似商品所提出的條款釐定。

付款方式：

付款將依據由上港集團與本集團相關成員公司根據《新商品及服務框架協議》訂立的具體協議的條款來作出。

有效期限：

《新商品及服務框架協議》有效期自雙方簽署及本公司履行香港上市規則下的批准程序後方可生效，並由2025年1月1日起至2027年12月31日期滿。

建議上限及釐定依據：

以下載列於截至2025年、2026年及2027年12月31日止三個年度約定的持續關連交易的建議上限：

單位：人民幣千元

關連人士	關連交易範圍	建議上限		
		截至 2025年 12月31日 止年度	截至 2026年 12月31日 止年度	截至 2027年 12月31日 止年度
上港集團	本集團向上港集團銷售 商品、提供服務等	150,000	150,000	150,000
	本集團接受上港集團 服務等	1,450,000	1,450,000	1,450,000

本集團預計向上港集團提供的物流服務等，主要包括國際海鐵聯運、國內船舶內支線運輸服務等，同時也預計向上港集團銷售集裝箱等商品。本集團預計自上港集團接受物流服務等，主要包括上港集團向本集團收取訂艙費、海運費等，以及港口作業和離岸管理服務。年度交易金額上限乃經參考(其中包括)以下因素後釐定：

1、考慮本集團物流板塊業務規模的增長

本集團物流板塊業務規模近年來整體有較為明顯的增幅。2024年上半年，營業收入較上年同期上漲54.28%。海運方面，物流服務業務航線、訂艙一體化佈局凸顯規模效應，航商合作呈現廣度和深度持續增加的良好趨勢，上半年在多措並舉，主動應變中，海運業務表現出色。根據2023年度中國國際貨代物流行業數據榜單，本集團的物流服務業務經營主體中集世聯達位列榜單綜合榜第4名、海運榜第3名。

2、本集團與上港集團之間相關業務需求的預計情況

(1) 本集團向上港集團銷售商品及提供服務：

- 1) 本次釐定2025-2027年度的年度上限時，本公司已經根據歷史交易情況，合理地大幅下調了本集團向上港集團銷售方向的年度上限。
- 2) 目前本集團向上港集團銷售商品類型中「集裝箱」歷史交易金額較小，但是未來，根據目前物流行業托運人自配箱業務的發展趨勢預計，本集團預估了其與上港集團未來銷售集裝箱等業務範圍及預計交易金額。同時，預期全球經濟、國際貿易及運輸行業的發展，及本集團物流業務預計的規模擴張，將會進一步推動本集團向上港集團的銷售金額增長。因此建議的年度上限較實際歷史交易金額有所增加。

(2) 本集團自上港集團接受服務：

- 1) 根據2022年度、2023年度、以及截至2024年11月30日止11個月，本集團與上海港務之間的商品、服務等歷史交易情況。
- 2) 預期全球相關行業的發展情況：

集運需求方面：根據行業權威分析機構克拉克森(CLARKSONS)2024年9月的預測，全球集裝箱貿易量增速將從2023年的0.7%大幅提升至2024年的5.2%，並預計2025年全球集裝箱貿易量將繼續增長2.8%，推動物流需求持續增長。根據Mordor Intelligence發佈的海運市場規模和份額分析—增長趨勢和預測(2024-2029年)，海上貨運市場規模在預測期內(2024-2029年)複合年增長率為4.33%。海運市場規模的預計增長將帶動本集團向上港集團的採購需求增長。

集運價格方面：上港集團向本集團收取海運費受海運價格影響。因此，本集團亦考慮中國出口集裝箱運價指數(以下簡稱「**中國出口集裝箱運價指數**」)所反映的運費波動的表現，該指數自2020年8月起開始劇烈波動。由於全球貿易需求於2020年年中後恢復而有效集裝箱艙位供應有限，中國出口集裝箱運價指數由2020年8月的約800上升至2022年初的約3,600，僅於約6個月時間內增長約350%。有關高運價僅持續約六個月至2022年7月止，其後中國出口集裝箱運價指數於2023年第一季度迅速恢復至1000以下。儘管2023年中國出口集裝箱運價指數因全球貿易放緩而維持在低水平，但該指數自2024年初以來一直呈現波動但整體上升的趨勢。據此，由於運費將因市場混亂及不確定因素而極有可能繼續大幅飆升，本集團已釐定較高的建議上限以適應運費的波動。

3) 上港集團具備競爭優勢：

上港集團是上海港公共碼頭運營商，是全球最大的港口公司之一，具備豐富的全球航運資源配置能力。本集團上述物流服務業務依託於上海港開展。本集團物流板塊與上港集團的緊密合作，有利於促進本集團的全球業務佈局。

綜上所述，考慮到預期全球相關行業的發展情況、本集團之業務發展策略及上港集團之競爭優勢，計劃增加對其物流服務的採購業務。因此本集團自上港集團接受服務建議的年度上限較《現有商品及服務框架協議》額度有所增長，且較實際歷史交易金額有所增加。

內部控制措施

本公司已制定了一系列措施和政策，包括合同政策、關聯交易管理辦法及內部控制管理辦法，以保證持續關連交易／日常關聯交易按照協議執行。本公司審計監察部對本公司內部控制措施不定期組織內部測試，以確保持續關連交易／日常關聯交易有關內部控制措施的完整性和有效性，並向本公司董事會審計委員會、董事會及監事會報告測試結果。本公司亦已啟動關聯交易預警系統，該預警系統將提供本集團關聯／連交易匯總分析郵件，其中包括交易對手方名稱、交易年份、迄今交易總金額、額度比例等信息，以便本公司可對關聯／連交易進行定期監控。本公司外部審計師每年對本公司有關財務報告的內部控制措施進行審計，並根據香港上市規則的要求每年對持續關連交易／日常關聯交易進行審閱。

持續關連交易的理由及裨益

訂立《新商品及服務框架協議》並進行相關持續關連交易符合本集團主營業務的實際經營和發展需要，不存在損害本公司及股東(特別是中小股東)利益的情形，亦不會對本公司的獨立性產生不利影響。進行該等交易不會引致本公司的主營業務對關連方的依賴。

董事相信《新商品及服務框架協議》於本集團的日常及一般業務過程中按照一般商業條款經公平磋商後訂立，其條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

本公司審議情況

本公司召開了第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第六次會議，概無董事於持續關連交易中擁有重大權益。本公司3位獨立董事均同意將本次交易提請本公司第十屆董事會2024年第十八次會議審議。

本次交易的相關議案已於2024年12月19日經本公司第十屆董事會2024年度第十八次會議審議通過。

訂約方的一般資料

本公司

本公司為一家於中國成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市，其A股在深圳證券交易所上市。本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源／化工／液態食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的製造及服務業務，包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應用裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶、旅客登機橋及橋載設備、機場地面支持設備、消防及救援車輛設備、自動化物流系統、智能停車系統的設計、製造及服務。除此之外，本集團還從事循環載具業務、物流服務業務和金融及資產管理業務等。本集團通過業務拓展及技術開發，已形成一個專注於物流及能源行業的關鍵裝備及解決方案的產業集群。

上海港務

上海港務為一家根據中國法律設立的股份有限公司，於2006年10月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：SH600018)，成為全國首家整體上市的港口股份制企業。主要從事港口相關業務，主營業務分為：集裝箱板塊、散雜貨板塊、港口物流板塊和港口服務板塊。

上海港務主要合併財務數據如下：

單位：人民幣億元

	2023年 (經審計)
營業收入	375.52
歸母淨利潤	132.03
	2023年12月31日 (經審計)
總資產	2,035.76
歸母淨資產	1,231.75

註：上海港務相關資料摘錄自其發佈的《上港集團2023年年度報告》。

香港上市規則的涵義

上海港務持有中集世聯達12%股權，為中集世聯達之主要股東，而中集世聯達為本公司重要附屬公司，故上海港務及其附屬公司構成本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，《新商品及服務框架協議》項下本集團與上港集團進行的交易，對本公司構成持續關連交易。

由於有關《新商品及服務框架協議》項下的建議上限的一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則)超過1%但低於5%，故建議上限構成本公司的持續關連交易，須遵守香港上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

2024年12月19日，本公司第十屆董事會2024年度第十八次會議審議並通過《關於與上海國際港務(集團)股份有限公司及其下屬公司持續關連交易的議案》，概無董事會成員於持續關連交易中擁有重大權益。

深圳上市規則的涵義

深圳上市規則下，上海港務及其附屬公司不構成本公司關聯方，訂立《新商品及服務框架協議》也未達到深圳上市規則下的披露標準。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「中集世聯達」	指	中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「本公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，一家於1980年1月根據中國公司法在中國註冊成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，而其A股已在深圳證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「持續關連交易」	指	《新商品及服務框架協議》項下擬進行之交易
「董事」	指	本公司董事
「《現有商品及服務 框架協議》」	指	於2022年6月23日，本公司與上海港務就(i)本集團向上港集團銷售商品及提供服務等；及(ii)本集團接受上港集團服務等而訂立的協議，於雙方簽署及本公司履行香港上市規則下的批准程序後生效，並於2024年12月31日有效期滿
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的各方

「《新商品及服務 框架協議》」	指	於2024年12月19日，本公司與上港集團就(i)本集團向上港集團銷售商品及提供服務等；及(ii)本集團自上港集團接受服務等而訂立的商品及服務框架協議。《新商品及服務框架協議》自雙方簽署及本公司履行香港上市規則下的批准程序後方可生效，並由2025年1月1日起至2027年12月31日期滿
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「股東」	指	本公司股份的持有人
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「上海港務」	指	上海國際港務(集團)股份有限公司，為一家根據中國法律設立的股份有限公司(股票代碼：SH600018)，為本公司重要附屬公司中集世聯達之主要股東
「上港集團」	指	上海港務及其附屬公司、其他聯繫人
「主要股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2024年12月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。