

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于 2024 年度担保计划额度调剂的公告

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 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意本集团 2024 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中 2024 年度担保合计余额为人民币 570 亿元，专项担保额度为人民币 280 亿元。相关信息可查阅本公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 6 月 26 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】2024-037、【CIMC】2024-041、【CIMC】2024-064）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

现因本公司下属子公司业务需要，本公司拟在 2023 年度股东大会审批通过的 2024 年度担保合计余额人民币 570 亿元及专项担保额度人民币 280 亿元不变的基础上，针对担保额度分类、担保对象名单等进行调剂或更新，其余未做更新说明的担保事项均和 2023 年股东大会审议通过的《关于 2024 年度担保计划的议案》内容保持一致。上述事项已经本公司第十届董事会 2024 年度第 11 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、2024 年度担保计划额度调剂的具体情况

（一）本公司对本公司合并报表范围内子公司 2024 年度金融机构授信、融资及项目提供担保，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 2024 年度金融机构授信、融资及项目提供累计余额不超过等值人民币 220 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 200 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 20 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 2024 年度金融机构授信、融资及项目提供累计余额不超过等值人民币 220 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 25 亿元的担保。

（二）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 2024 年度金融机构授信、融资及项目提供担保，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 2024 年度金融机构授信、融资及项目提供累计余额不超过等值人民币 256.35 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 152.95 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 103.40 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 2024 年度金融机构授信、融资及项目提供累计余额不超过等值人民币 256.35 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 146.82 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 109.53 亿元的担保。

（三）新增中集集团下属子公司分类担保名单详见附件：

于 2024 年 6 月 26 日经 2023 年度股东大会批准的担保名单存续生效，本次所附担保名单为截至 2024 年 6 月 30 日新增的资产负债率低于 70%（含等于）、以及新增的资产负债率 70% 以上的公司名单。

（四）本担保有效期至 2025 年有关担保的年度股东大会之日止。

除上述事项外，其余经 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度担保计划的议案》内容无变动。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、涉及担保额度分类调整的主要公司的基本情况

#### 1、中集集装箱（集团）有限公司

成立日期：	2012 年 10 月 11 日
注册地址：	东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路 1 号中集智谷产业园 9 号办公楼 5 层
法定代表人：	黄田化
注册资本：	人民币 6,634,023,646.01 元
持股比例：	本公司持有其 100% 股权
经营范围：	一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制

造；环境保护专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；国内集装箱货物运输代理；以自有资金从事投资活动。（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：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 2,828,766 万元，负债总额为人民币 1,273,650 万元，净资产为人民币 1,555,116 万元。2023 年，营业收入为人民币 2,314,249 万元，净利润为人民币 119,167 万元。（经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 4,086,917 万元，负债总额为人民币 2,190,765 万元，净资产为人民币 1,896,152 万元。2024 年 1-6 月份，营业收入为人民币 2,494,952 万元，净利润为人民币 107,582 万元。（未经审计）

## 2、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 万元  
持股比例：本公司持有其 58.34%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：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 996,753 万元，负债总额为人民币 648,440 万元，净资产为人民币 348,313 万元。2023 年，营业收入为人民币 696,210 万元，净利润为人民币 22,313 万元。（经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 957,877 万元，负债总额为人民币 605,611 万元，净资产为人民币 352,266 万元。2024 年 1-6 月份，营业收入为人民币 240,316 万元，净利润为人民币 3,664 万元。（未经审计）

## 四、本集团对担保的管理

本公司严格遵循上市公司担保管理要求，相关担保业务均按照经 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度担保计划有序开展。本公司及下属子公司对投资的控股子公司原则上按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任，若无法按照出资比例来提供担保或反担保，需履行相应的合规审

批程序。

对于本公司对合并报表范围内子公司，或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提供担保过程中，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、履行反担保手续等事项，由本公司财务管理部或本公司下属子公司财务部负责监控与管理，并遵循本公司相关规定进行报备。

## 五、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截至 2024 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 42,474,513 千元（含专项担保额度），占 2023 年度经审计的归母净资产的 88.75%。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 1,621,937 千元，占 2023 年度经审计的归母净资产的 3.39%。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。

## 六、备查文件

本公司第十届董事会 2024 年度第 11 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日

## 附件

### 新增中集集团下属子公司分类担保名单：

#### 1、新增资产负债率低于 70%（含等于）的公司名单

板块	序号	企业名单	集团股权比例
集装箱	1	湖北中集超纤科技有限公司	100.00%
	2	中集智储科技（河北）有限公司	55.06%
	3	扬州中集新能装备有限公司	80.00%
	4	中集建筑工程（广东）有限公司	100.00%
能化	1	中集新能（宁夏）科技有限公司	67.59%
空港	1	西安中集天达爱科电源技术有限公司	35.00%
物流	1	WETRANS（UNITED STATES） LIMITED.	62.70%
	2	CIMC WETRANS（VIETNAM） COMPANY LIMITE	62.70%
	3	中集世联达多式联运（上海）有限公司	62.70%
	4	中集世联达淮海物流（江苏）有限公司	31.51%
载具	1	陕西中集供应链科技有限公司	63.58%
同创	1	BANGKOK COIL CENTER CO., LTD.（注）	77.40%
	2	HUANGMING PRECISION VIETNAM COMPANY LIMITED	86.63%
	3	TCREA SUPPLY CHAIN SINGAPORE PTE. LTD.	86.63%

注：截至目前，BANGKOK COIL CENTER CO., LTD. 正处并购进程中，待交割完毕并正式成为集团下属子公司后，方可为其提供担保；所列股权比例为并购完成后预计的持股比例，最终以实际交易结果为准。

#### 2、新增资产负债率 70%以上的公司名单

板块	序号	企业名单	集团股权比例
集装箱	1	深圳中集储能发展有限公司	80.00%
	2	CIMC MODULAR BUILDING MALAYSIA SDN. BHD.	100.00%
	3	南通中集特种运输设备制造有限公司	75.35%
	4	扬州润扬物流装备有限公司	75.00%
	5	新会中集集装箱有限公司	90.00%
	6	青岛力达化学有限公司	53.06%
	7	上海中集宝伟工业有限公司	94.74%
	8	深圳市中集新材科技发展有限公司	75.80%
	9	中集特顺达供应链服务有限公司	100.00%
空港	1	四川川消消防车辆制造有限公司	58.34%
	2	齐格勒特种车辆制造有限公司	58.34%
物流	1	ASIA NOVA CARGO LIMITED	62.70%
	2	CIMC G S LOGISTICS L.L.C	62.07%
	3	CIMC WETRANS（SINGAPORE） PTE.LTD.	62.70%
	4	CIMC WETRANS AUSTRALIA PTYLTD	62.70%
	5	CIMC WETRANS DELFIN LOGISTICS（HK） CO., LIMITED	37.62%

	6	CIMC WETRANS DELFIN LOGISTICS (SPAIN), S.L.	37.62%
	7	Global Pacific Link Limited	62.70%
	8	Neptune Shipping Limited	62.70%
	9	SUMMIT INTERNATIONAL LOGISTICS LTD	37.62%
	10	途曦跨境物流科技（深圳）有限公司	62.70%
	11	中集飞瞳(上海)科技有限公司	37.62%
	12	中集国际航运有限公司	62.70%
	13	中集世联达国际船舶代理（上海）有限公司	62.70%
	14	中集世联达国际船舶代理（天津）有限公司	62.70%
	15	中集世联达国际供应链有限公司	37.62%
	16	中集世联达长江物流有限公司	42.01%
载具	1	天津中集物流装备有限公司	63.58%
	2	广西景怡通物流有限公司	38.15%
	3	湖州中集良才新能源科技有限公司	36.88%
	4	苏州集才新能源科技有限公司	36.88%