

中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）全资子公司中国外运东北有限公司（以下简称：外运东北），不属于公司关联方。
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为外运东北使用授信额度（即切分授信额度）提供担保，担保金额为 1 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公司对外运东北提供的担保余额为 1,007 万元。
 - 本次担保不存在反担保。
 - 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

为满足下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司（简称：中国银行）签署的《授信额度协议》，公司于2023年10月30日向中国银行出具了《确认函》，确认向85家下属公司切分授信额度共计394,605万元，其中包括为外运东北切分授信额度4,000万元，并由公司提供相应担保，有效期一年。具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。

根据外运东北的日常经营需要，公司于2024年8月22日向中国银行更新出具了《确认函》，确认向外运东北切分授信额度自4,000万元调整至1亿元，并确认因外运东北使用上述授信额度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》及其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向外运东北提供授信额度生效之日起至2024年11月20日。

根据公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年

度担保预计情况的议案》，同意公司为全资子公司外运东北切分授信额度提供担保，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2024年5月17日披露的《中国外运股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方名称：中国外运东北有限公司

2. 统一社会信用代码：912100007443205170

3. 成立时间：2002年12月2日

4. 注册地：辽宁省大连保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

5. 主要办公地点：大连市中山区人民路85号国运大厦

6. 法定代表人：辛允

7. 注册资本：15,000万元

8. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

9. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,880,346,777.47	1,831,709,932.40
负债总额	1,033,983,506.77	960,394,618.68
净资产	846,363,270.70	871,315,313.72
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	3,736,805,303.75	952,840,573.67
净利润	89,279,117.04	24,379,194.45

10. 股权关系：本公司合计持股100%的全资子公司。

三、担保合同主要内容

公司为外运东北使用在中国银行的 1 亿元授信额度提供担保，保证期限为授信额度生效之日起至 2024 年 11 月 20 日。

四、担保的必要性和合理性

公司为外运东北提供担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会认为，外运东北具备债务偿还能力，且为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，担保风险可控。综上，本次担保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、董事会意见

《关于2024年度担保预计情况的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约92.71亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约71.90亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.11%、17.92%及2.11%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的仓库租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二零二四年八月二十三日