

中国外运股份有限公司关于对招商局国际财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、国际财务公司基本情况

（一）国际财务公司基本信息

招商局国际财务有限公司（简称：国际财务公司）于 1996 年 3 月 21 日在香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。国际财务公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为 542740，商业登记证号码为 19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺道中 168-200 号信德中心一招商局大厦 39 楼。

（二）国际财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万港币）	股权比例（%）
1	招商局集团（香港）有限公司	1,000	100

二、国际财务公司内部控制的基本情况

国际财务公司建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的监督职责。国际财务公司已制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。

在风险管理与内部控制方面，国际财务公司高度重视风险管理工作，明确了管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控制机制。国际财务公司形成了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保各项风险管控措施得到有效落实。

三、国际财务公司经营管理及风险管理情况

（一）国际财务公司主要财务数据

币别（万港币）

项目	2024 年末	2025 年末
资产总额	2,542,464	2,684,670
负债总额	1,519,050	1,711,687
净资产	1,023,414	972,983
资产负债率	59.75%	63.76%

（二）国际财务公司管理情况

国际财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发生可能影响国际财务公司正常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现国际财务公司违反香港《公司条例》等相关规定的情形。

四、上市公司在国际财务公司存贷情况

本公司与国际财务公司系首次签订《金融服务协议》，截至本公告披露日，《金融服务协议》同步签署生效，本公司尚未与国际财务公司发生存贷款等业务。

五、持续风险评估措施

本公司制订了《中国外运股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，并与国际财务公司签署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，旨在保证本公司在国际财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融业务的风险。

六、风险评估意见

综上所述，本公司认为国际财务公司具有合法有效的金融资质，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现国际财务公司违反相关法律法规的情况，本公司与国际财务公司之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注国际财务公司经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026年5月7日