

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2009-007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于为子公司及其经销商、客户申请银行授信提供担保的公告

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、申请授信及提供担保情况概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议于 2009 年 3 月 30 日审议通过以下议案：

- 1、关于对下属子公司 2009 年度银行授信提供担保的议案；
- 2、关于下属控股子公司对集团内子公司 2009 年度银行授信提供担保的议案；
- 3、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供 2009 年度信用担保的议案；

同意本公司对下属子公司 2009 年度银行授信提供担保；同意本公司下属控股子公司对集团内子公司 2009 年度银行授信提供担保。同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户购买车辆产品的银行融资提供信用担保。以上共预计为 126.9 亿元银行授信额度提供担保。

担保方式：连带责任担保

担保期限：1 年

授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。

二、担保各方基本情况

- 1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，即本公司。
- 2、本公司下属控股子公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司之基本情况详见 2008 年年度报告财务报表附注 6 “企业合并及合并财务报表”之（1）纳入本公司合并财务报表范围的子公司。

三、各公司使用额度时担保事项具体安排

- 1、担保事项的发生时间：
担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司及其子公司。
- 3、被担保方名称：详见 2008 年年度报告财务报表附注 6 “企业合并及合并财务报表”之（1）纳入本公司合并财务报表范围的子公司。
- 4、债权人名称：

交通银行、招商银行、中国建设银行、中国银行、民生银行等。

四、对申请授信及担保安排的董事会意见

为保证公司持续发展，拓宽融资渠道，支持公司投资项目的顺利完成；为更好开展车辆买方信贷、促进本集团车辆产品销售， 董事会同意本公司及下属公司申请授信额度，并根据中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的申请授信额度事项提交股东大会审议批准。

五、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2008 年 12 月 31 日，公司担保余额合计为 135,956 万元，占 2008 年度末净资产 1,342,890 万元的 10.12%，直接或间接为资产负债率超过 70%的附属子公司提供的债务担保金额为 25,941 万元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司《章程》；
- 2、公司《董事会议事规则》；
- 3、董事会决议。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2009 年 3 月 31 日