

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-005

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 2010 年度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 2010 年 3 月 19 日审议通过以下议案：

1、关于对下属子公司 2010 年度银行授信提供担保的议案；

（1）同意本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司 2010 年度银行授信提供信用担保；

（2）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司 2010 年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的按份信用保证，如果确需本公司提供全额担保的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信，并要求本公司提供反担保的，本公司可按出资比例提供相应反担保；

2、关于下属控股子公司对集团内子公司 2010 年度银行授信提供担保的议案；

同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对下属公司 2010 年度银行授信提供担保总额不超过 33.9 亿元。

同意中国国际海运集装箱(香港)有限公司为中集美国有限公司、VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION 之 2010 年度银行授信额度提供担保。担保额度由中国国际海运集装箱(香港)有限公司董事会核定。

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 2010 年度信用担保的议案；

批准中集车辆（集团）有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行提供总额度不超过 16.8 亿元人民币的信用担保。

担保额度：本公司对上述 1—3 项担保合计余额不得超过 2009 年度合并净资产的 50%；

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 2009 年年度报告财务报表附注四“企业合并及合并财务报表”之 1、重要子公司情况。

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、中国国际海运集装箱(香港)有限公司。

3、被担保方名称：

本公司下属全资、控股及承包经营子公司名单（附持股比例）：

中国国际海运集装箱（香港）有限公司 100%

中国国际海运集装箱（控股）有限公司 100%

中集车辆（集团）有限公司 80%

中集车辆融资租赁有限公司 80%

中集集团财务有限公司 100%

中集安瑞科控股有限公司及其下属成员企业 78.22%

深圳南方中集集装箱制造有限公司 100%

深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 100%

新会中集集装箱有限公司 70%

广东新会中集特种运输设备有限公司 100%

广东新会中集复合材料制造有限公司 100%

大连中集集装箱有限公司 100%

大连中集物流装备有限公司 100%

南通中集顺达集装箱有限公司 71%

南通中集特种运输设备制造有限公司 71%

南通中集罐式储运设备制造有限公司 78.22%

南通中集大型储罐有限公司 100%

漳州中集集装箱有限公司 100%

青岛中集集装箱制造有限公司 100%

青岛中集冷藏箱制造有限公司 89.3%

青岛中集特种冷藏设备有限公司 100%

上海中集宝伟工业有限公司 94.74%

上海中集冷藏箱有限公司 92%

天津中集北洋集装箱有限公司 100%

天津中集集装箱有限公司 100%
天津中集物流装备有限公司 100%
宁波中集物流装备有限公司 100%
太仓中集集装箱制造有限公司 100%
扬州润扬物流装备有限公司 100%
扬州同利冷藏设备有限公司 100%
上海中集洋山物流装备有限公司 100%
中集(重庆)物流装备制造有限公司 100%
扬州拓利冷藏设备有限公司 100%
太仓中集冷藏物流装备有限公司 100%
大连中集铁路装备有限公司 100%
大连中集重型装备园有限公司 100%
大连中集重化装备有限公司 100%
深圳中集天达空港设备有限公司 70%
深圳市中集木业有限公司 100%
新会中集木业有限公司 100%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 100%
嘉兴中集木业有限公司 100%
徐州中集木业有限公司 100%
宁国中集竹木制品有限公司 100%
中集申发建设实业有限公司 100%
深圳南方中集集装箱服务有限公司 100%
深圳中集盐田港集装箱服务有限公司 55%
厦门中集海投集装箱服务有限公司 40%
东华集装箱综合服务有限公司 70%
上海中集洋山集装箱服务有限公司 80%
上海敦华集装箱有限公司 70%
宁波中集集装箱服务有限公司 100%
宁波中泽进出口有限公司 100%
宁波西马克金属制品有限公司 100%
青岛恒丰物流有限公司 80%
青岛中集裕龙集装箱服务有限公司 59%
青岛中集集装箱服务有限公司 100%
张家港中集圣达因低温装备有限公司 78.22%

海外子公司名单:

CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co Ltd 100%
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 80%
TGE Gas Engineering GmbH 60%

CIMC USA, INC. 100%
VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION 100%
CIMC TRANSPORTION EQUIPMENT INC. 100%
CIMC BURG B.V. 80%
CIMC Financial Leasing (Hong Kong) Ltd. (暂定) 100%
Yantai Raffles Shipyard Limited 50.01%

上述公司中 2009 年资产负债率超过 70%的公司有:

中国国际海运集装箱(香港)有限公司
中集车辆融资租赁有限公司
深圳南方中集集装箱制造有限公司
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司
广东新会中集特种运输设备有限公司
大连中集集装箱有限公司
大连中集物流装备有限公司
南通中集特种运输设备制造有限公司
上海中集宝伟工业有限公司
天津中集集装箱有限公司
天津中集物流装备有限公司
宁波中集物流装备有限公司
扬州润扬物流装备有限公司
扬州同利冷藏设备有限公司
上海中集洋山物流装备有限公司
中集(重庆)物流装备制造有限公司
新会中集木业有限公司
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司
嘉兴中集木业有限公司
徐州中集木业有限公司
宁国中集竹木制品有限公司
上海中集洋山集装箱服务有限公司
宁波中泽进出口有限公司
宁波西马克金属制品有限公司
青岛恒丰物流有限公司
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED
TGE Gas Engineering GmbH

VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION

4、债权人名称：

交通银行、招商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行等。

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，董事会同意为公司及下属公司申请授信额度提供担保；

为促进车辆产品销售，董事会同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司对所属经销商及客户购买中集车辆产品融资提供信用担保。

对于根据中国证券监督管理委员会规定的报本公司股东大会审批的担保，须报经本公司股东大会审议批准后方可提供担保。

五、对银行授信提供担保的管理

对于本公司对控股子公司、附属及联营公司提供担保过程中的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，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司资金管理部负责监控与管理。

六、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2009 年 12 月 31 日，公司担保余额合计为 239,388 万元，占 2009 年度末净资产的 16.86%，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 144,131 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。

七、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
2010 年 3 月 23 日