

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC]2012-010

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 2012 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”)第六届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 22 日审议通过以下议案:

1、关于对下属子公司 2012 年度银行授信及项目提供担保的议案;

(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(参见三、3、被担保方名称之(1)) 2012 年度银行授信提供信用担保,担保总额不超过 154 亿元。

(2) 本公司对未予承包经营的附属及联营子公司(名单参见三、3、被担保方名称之(1)) 2012 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;

(3) 同意为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批;

2、关于下属控股子公司对集团内子公司 2012 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)有限公司对其投资的下属全资、控股及承包经营子公司(名单参见三、3、被担保方名称之(2)) 2012 年度银行授信提供连带责任的信用担保,且担保总额不超过 2 亿元。

同意为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。

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 2012 年度信用担保的议案;

为对销售业务提供汽车金融支持,同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保。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及非银行金融机构提供总额度 25 亿元人民币的信用担保。

担保额度：本公司对上述 1—3 项担保合计余额为 181 亿元，约占 2011 年度合并净资产的 75%。

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 2011 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：

（1）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%

中集安瑞科控股有限公司 78.22%

中集融资租赁有限公司 100%

中集集团财务有限公司 100%

深圳中集投资控股有限公司 100%

深圳天亿投资有限公司 100%

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%

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 100%
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%
扬州通利冷藏集装箱有限公司 100%
扬州泰利特种装备有限公司 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%
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%
中集木业发展有限公司 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 60%
湖南中集竹木业发展有限公司 100%
绥宁中集林业有限公司 100%
中集申发建设实业有限公司 100%
深圳中集天宇房地产发展有限公司 90%

深圳中集智能科技有限公司 100%
深圳南方中集物流有限公司 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%
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 90%
宁波中集集装箱服务有限公司 100%
宁波润信货柜有限公司 60%
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
张家港中集圣达因低温装备有限公司 78.22%
烟台中集来福士海洋工程有限公司 54.71%
中集海洋工程研究院有限公司 100%

海外子公司名单:

CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited 54.71%
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 Transportation Equipment (International) Holdings Limited 100%
CIMC BURG B.V. 80%
CIMC Financial Leasing (HK) Co. 100%
CIMC Leasing USA INC 100%
CIMC VEHICLES (HK) LTD 100%
CIMC Capital
Goodtech Holdings Limited 100%
Powerlead Holdings Limited 100%
Asia Cargo Link Limited 100%
CIMC WA Pty Ltd. 100%

Speedic Equipment Services Co. 100%
Speedic Enterprise Corp 100%
CIMC Holdings Australia Pty Ltd 100%
CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd 100%
CIMC Vehicle Australia Pty Ltd 100%
CIMC Reefer Trailer Inc 100%

(2) 中集车辆集团国内子公司清单:

中集车辆(集团)有限公司 80%
深圳中集专用车有限公司 80%
驻马店中集华骏车辆有限公司 80%
扬州中集通华专用车有限公司 80%
芜湖中集瑞江汽车有限公司 60%
洛阳中集凌宇汽车有限公司 60%
梁山中集东岳车辆有限公司 60%
驻马店中集华骏铸造有限公司 60%
中集车辆(山东)有限公司 87.01%
甘肃中集华骏车辆有限公司 100%
青岛中集专用车有限公司 100%
扬州中集通华罐式设备有限公司 80%
中集车辆(辽宁)有限公司 100%
青岛中集环境保护设备有限公司 51%
中集陕西汽重卡(西安)专用车有限公司 75%
青岛中集冷藏运输设备有限公司 100%
上海中集专用车有限公司 82.21%
中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司 75%
中集车辆(集团)新疆有限公司 100%
中集车辆(江门市)有限公司 80%
扬州中集通华机械有限公司 90%
深圳中集车辆营销服务有限公司 100%
上海中集汽车检测修理有限公司 100%
上海希玛克运输服务有限公司 100%
上海中集旧机动车经纪有限公司 100%
上海中集宝检汽车综合检测有限公司 72.3%
安徽中集车辆物流装备有限公司 100%

中集车辆（集团）新疆物流装备有限公司 100%
上海中集车辆物流装备有限公司 100%
内蒙古中集车辆物流装备有限公司 100%
石家庄中集车辆销售服务有限公司 100%
厦门中集车辆物流装备有限公司 100%
北京中集车辆物流装备有限公司 100%
浙江中集车辆销售服务有限公司 100%
北京中集车辆销售服务有限公司 100%
山西中集车辆销售服务有限公司 100%
湖北中集车辆销售服务有限公司 100%
广州中集车辆物流装备有限公司 100%
四川中集车辆物流装备有限公司 100%
昆明中集车辆销售服务有限公司 80%
重庆中集车辆销售服务有限公司 100%
湖南中集车辆销售服务有限公司 100%
辽宁中集车辆物流装备有限公司 100%
南宁中集车辆物流装备有限公司 80%
天津中集车辆物流装备有限公司 100%
济南中集车辆物流装备有限公司 80%
郑州中集车辆销售服务有限公司 100%
陕西中集车辆销售服务有限公司 100%
江苏中集车辆销售服务有限公司 100%
江西中集车辆物流装备有限公司 100%
上海中集汽车销售服务有限公司 100%
深圳中集车辆销售有限公司 100%
天津希玛克运输有限公司 100%
宁波高新区希玛克运输服务有限公司 100%
驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司 80%
成都中集产业园投资开发有限公司 80%
成都中集产业园经营管理有限公司 80%
深圳中集车辆园投资管理有限公司 100%

4、债权人名称：

招商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、汇丰银行、中国农业银行、中国工商银行、民生银行、光大银行、江苏银行、徽商银行、洛阳商业银行、南洋商业银行、渣打银行、中国进出口银行、国家开发银行、澳新银行、烟台银行、兴业银行、上海银行、平安银行等。

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 2011 年 12 月 31 日，公司担保余额合计为 234,028 万元，占 2011 年度末净资产的 12.56%，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 74,372 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
2012 年 3 月 23 日