

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018-028

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于 2018 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告

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、2018 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的情况概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）2018 年度拟进行以下担保事项：

1、本公司对下属全资子公司、非全资子公司及联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保，以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保，2018 年担保余额合计不超过人民币 400 亿元（包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保）。

2、本公司全资子公司中集集团财务有限公司拟为本集团成员单位办理对外担保业务，担保总额不超过人民币 13.08 亿元。

3、本公司非全资子公司中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司拟为所属经销商及客户提供信用担保，2017 年担保总额度为人民币 26.5 亿元，且在 2017 年底担保余额不超过人民币 20.4 亿元。

4、本公司非全资子公司集瑞联合重工有限公司及其控股子公司拟为所属经销商及客户提供信用担保，2017 年担保总额度为人民币 23.96 亿元，实际担保余额不超过人民币 12 亿元。

5、本公司非全资子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司拟为商品房承购人提供按揭贷款信用担保，2017 年担保总额度为人民币 23.4 亿元。

上述担保事项已经本公司董事会审议批准，尚需提交股东大会审议。

二、董事会审议情况

2018 年 3 月 27 日，本公司第八届董事会二〇一八年度第六次会议审议并通过以

下议案：

（一）《关于对下属子公司 2018 年度银行授信及项目提供担保的议案》：

1、关于对下属全资子公司、控股子公司及联营公司（名单详见附录一、二、三）2018 年度金融机构授信及项目提供担保：

（1）本公司对其投资的下属全资子公司 2018 年度金融机构授信及项目提供连带责任的担保；

（2）本公司对其投资的控股子公司、联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供支持函或与出资比例相对应的信用担保，如果确需本公司提供全额担保的，控股子公司、联营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）本公司投资的下属全资子公司、控股子公司及联营公司的资金需求计划、授信规模及授信条件均须经由本公司审核批准；

（4）对海外子公司及相关项目提供担保,主要通过中国国际海运集装箱（香港）有限公司进行办理。

2、关于下属子公司对母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保：

（1）同意下属子公司，包括但不限于以下子公司：中集车辆（集团）有限公司、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.、中集安瑞科控股有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公司、中集现代物流发展有限公司、中集融资租赁有限公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司及承包经营子公司 2018 年度银行授信及项目提供连带责任的担保；

（2）同意下属子公司，包括但不限于以下子公司：深圳中集天达空港设备有限公司、深圳南方中集东部物流装备制造有限公司对其母公司 2018 年度银行授信及项目提供连带责任的担保；

（3）下属子公司对母公司以及下属子公司对其投资的下属全资子公司、控股子公司、联营公司各项担保必须遵循本公司担保管理制度的各项规定。

3、本公司 2018 年担保合计余额预计约为人民币 400 亿元（包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保），约占 2018 年度合并净资产（归属于母公司）的 98.77%。

4、本公司董事会同意批准人民币 350 亿元专项担保额度，用于本公司或中国

国际海运集装箱（香港）有限公司为中集集团海外控股有限公司的债务转移提供担保，不重复新增集团负债。

5、对董事会批准的重大海外并购项目和（或）融资安排，可由本公司提供信用保证。

6、本公司董事会授权董事总裁麦伯良先生或其授权人签署本集团对下属全资子公司、控股子公司、承包经营、附属及联营公司银行授信的全部担保方有关文件。

7、同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》：

1、中集集团财务有限公司申请为本公司成员单位（本集团下属全资子公司、控股子公司及联营公司）办理对外担保业务，担保总额不超过人民币 13.08 亿元（以中集集团财务有限公司的净资产为限）。

2、本担保有效期至下一次董事会决议生效日止。

3、同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《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信用担保的议案》：

1、为对销售业务提供汽车金融支持及车辆园房产销售金融支持，同意中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保；

2、批准 2018 年度中集车辆（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为人民币 26.5 亿元的信用担保，其中人民币 2.5 亿元用于车辆园房产销售金融支持，人民币 24 亿元用于汽车销售金融支持并在 2018 年底将担保余额控制在人民币 20.4 亿元以内；

3、本担保有效期至下一次董事会决议生效日止。

4、同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》：

1、为对销售业务提供汽车金融支持，同意集瑞联合重工有限公司及其控股子公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保；

2、批准集瑞联合重工有限公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构申请提供总额度为人民币 23.96 亿元的信用担保额度，所授信额度可用于保兑仓、按揭、融资租赁、应收账款保理等汽车金融服务业务，实际担保余额不超过人民币 12 亿元；

3、同意集瑞联合重工有限公司授权集瑞联合卡车营销服务有限公司使用上述额度开展相应的汽车金融业务；

4、本担保有效期至下一次董事会决议生效日止。

5、同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》：

1、根据担保条款，在未出具其他项权证之前，开发商有义务为商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保，同意深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司需要对商品房承购人提供按揭贷款担保。

2、批准 2018 年度深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人向银行及非银行金融机构提供总额度为人民币 23.4 亿元的按揭贷款信用担保。

3、本担保有效期至下一次董事会决议生效日止。

4、同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、参与担保的主要子公司的基本情况

1、中国国际海运集装箱（香港）有限公司（以下简称“中集（香港）”）

成立日期：	1992 年 7 月 30 日
注册地址：	3101-2 Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong
法定代表人：	麦伯良

注册资本：200 万港币
持股比例：本公司持有其 100%的股权
经营范围：股权投资及集装箱租赁
主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为港币 2,901,523 万元，
负债总额为港币 2,046,624 万元，净资产为港币 854,899 万元。
2017 年营业收入为港币 392 万元，净利润为港币 76,768 万元。

2018 年度，本公司拟按持股比例为该公司提供不超过等值人民币 7 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 7 亿元内。

2、中集集团海外控股有限公司（CIMC Fortune holdings Limited）

成立日期：2016 年 2 月 3 日
注册地址：香港德辅道中 161-167，香港贸易中心 5 楼 A2
法定代表人：麦伯良
注册资本：200 万美元
持股比例：本公司持有其 100%的股权
经营范围：投资控股、融资、财资管理、进出口贸易。
主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,982,597 万元，
负债总额为人民币 1,958,416 万元，净资产为人民币 24,181 万元。2017 年营业收入为人民币 0 万元，净利润为-805.3 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司债务转移提供不超过等值人民币 350 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 350 亿元内。

基于经营需要，本公司于 2016 年在香港全资设立中集海外控股公司，用于从事海外投资控股、融资、财资管理、进出口贸易等业务。为配合本集团在海外的筹资活动安排，原由本公司全资子公司中集（香港）所承担的银行债务将逐步迁移至由中集海外控股公司承担。原中集（香港）的银行债务均为银行直接授信额度项下的借款。在此债务转移过程中，本公司或中集（香港）将根据银行需要，在 2018 年度为中集海外控股公司提供总额不超过等值人民币 350 亿元的专项担保，与此同时，中集（香港）将不重复占用银行授信额度。因此，债务转移中所发生的专项担保并不重复新增本集团的负债。

3、中集融资租赁有限公司

成立日期：2007 年 7 月 30 日
注册地址：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 20 层
ACDGH 单元
法定代表人：麦伯良

注册资本: 7000 万美元
持股比例: 本公司直接或间接持有其 100%的股权
经营范围: 融资租赁业务, 租赁业务, 向国内外购买租赁财产, 租赁财产的残值处理及维修(限上门维修), 租赁交易咨询和担保业务, 经审批部门批准的其他业务。
主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 2,709,135 万元, 负债总额为人民币 2,033,006 万元, 净资产为人民币 676,129 万元。2017 年营业收入为人民币 191,124 万元, 净利润为人民币 79,687 万元。

2018 年度, 本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 20 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 20 亿元内。

2018 年度, 该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司其他下属子公司提供不超过人民币 32 亿元的连带责任保证担保, 且年末担保余额控制在人民币 32 亿元内。

4、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.

成立日期: 1994 年 3 月 7 日
注册地址: 1 CLAYMORE DRIVE #08-04 ORCHARD TOWER REAR BLOCK APARTMENT SINGAPORE (229594)
注册资本: 折合 724,541,971 美元
持股比例: 本公司持有其 85%的股权
经营范围: 项目管理服务, 海工平台、海工设备、船舶建造及改装, 以及投资工作。
主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 3,214,339 万元, 负债总额为人民币 3,122,343 万元, 净资产为人民币 91,996 万元。2017 年营业收入为人民币 233,477 万元, 净利润为人民币-86,818 万元。

2018 年度, 该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司其他下属子公司提供不超过人民币 38.5 亿元的连带责任保证担保, 且年末担保余额控制在人民币 38.5 亿元内。

2018 年度, 该公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供不超过人民币 2.62 亿元的连带责任保证担保, 且年末担保余额控制在人民币 2.62 亿元内。

5、烟台中集来福士海洋工程有限公司

成立日期: 1996 年 10 月 25 日
注册地址: 山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 70 号
法定代表人: 王建中
注册资本: 人民币 229,119 万元
持股比例: 本公司持有其 83.20%股权
经营范围: 海洋工程装备（含模块）、海上石油工程设施的设计、建造、修理及服务；提供海洋工程相关服务、技术咨询；游艇的设计、建造、修理与服务；海洋工程船及相关各类特殊用途船的设计、建造、修理与服务；并销售自产产品；为本企业生产提供码头及港口相关服务。
主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,017,597 万元，负债总额为人民币 1,000,709 万元，净资产为人民币 16,888 万元。2017 年营业收入为人民币 158,283 万元，净利润为人民币-28,034 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司及其下属子公司提供不超过人民币 24 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 24 亿元内。

6、TGE Gas Engineering GmbH

成立日期: 2007 年 12 月 5 日
注册地址: Mildred-Scheel-Str. 153175 Bonn, Germany
注册资本: 1280 万欧元
持股比例: 本公司持有其 60%的股权
经营范围: 气体工程技术服务和项目管理及相关设备的研发、审计、销售，并提供相关的技术转让、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股，建筑材料、五金交电的销售，从事货物与技术的进出口业务，建筑业。
主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 69,329 万元，负债总额为人民币 50,161 万元，净资产为人民币 19,168 万元。2017 年营业收入为人民币 85,014 万元，净利润为人民币 4,252 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 32 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 32 亿元内。

7、中集安瑞科控股有限公司

成立日期: 2004 年 9 月 28 日
注册地址: 英属开曼群岛

注册资本：19,368,380.88 港元
持股比例：本公司持有其 70.57%的股权
经营范围：投资控股。
主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,416,730 万元，负债总额为人民币 830,632 万元，净资产为人民币 586,098 万元。2017 年营业收入为人民币 1,099,845 万元，净利润为人民币 42,018 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 19 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 19 亿元内。

2018 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司其他下属子公司提供不超过人民币 6 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 6 亿元内。

8、中集车辆（集团）有限公司

成立日期：1996 年 8 月 29 日
注册地址：深圳市南山蛇口港湾大道 2 号
法定代表人：麦伯良
注册资本：212,225,068 美元
持股比例：本公司持有其 63.33%的股权
经营范围：开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件（不含限制项目）、集装箱、折叠箱、特种集装箱以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务，并提供相关咨询业务；经营管理生产上述同类产品的企业。
主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,610,148 万元，负债总额为人民币 909,207 万元，净资产为人民币 700,941 万元。2017 年营业收入为人民币 1,950,813 万元，净利润为人民币 101,152 万元。

2018 年度，该公司拟按持股比例为该公司下属子公司提供不超过人民币 16 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 16 亿元内。

2018 年度，该公司为该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为人民币 26.5 亿元的信用担保，其中人民币 2.5 亿元用于车辆园房产销售金融支持，人民币 24 亿元用于汽车销售金融支持并在 2018 年底将担保余额控制在人民币 20.4 亿元内。

9、中集集团财务有限公司

成立日期: 2010 年 2 月 9 日
注册地址: 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 11 层 ABCDEGH 单元
法定代表人: 麦伯良
注册资本: 人民币 50,000 万元
持股比例: 本公司持有其 100%的股权
经营范围: 经营以下本外币业务: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券; 有价证券投资(股票二级市场投资除外); 成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日, 资产总额为人民币 816,703 万元, 负债总额为人民币 735,951 万元, 净资产为人民币 80,752 万元。2017 年营业收入为人民币 8,723 万元, 净利润为人民币 8,292 万元。

2018 年度, 该公司拟为本公司下属子公司提供不超过人民币 13.08 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 13.08 亿元内。

10、中集现代物流发展有限公司

成立日期: 2014 年 3 月 12 日
注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座二层 213-01 室
法定代表人: 高翔
注册资本: 人民币 104,922.67 万元
持股比例: 本公司持有其 100%的股权
经营范围: 国际货运代理(海上、航空、陆路); 国内货运代理; 自营和代理货物及技术进出口; 国内水路运输; 国内沿海普通货船机务、海务管理; 船舶买卖、租赁; 船舶管理服务; 仓储服务(危险化学品及易制毒品除外); 报检业务; 供应链管理服务; 国际船舶代理; 集装箱销售、修理、清洗、装拆服务; 物流包装器皿销售、租赁(不含融资租赁); 物业管理; 货物打包、装卸服务; 普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜); 木材、五金、建筑材料、金属材料、机电产品、电子元件、棉花、纺织制品批复兼零售; 软件开发、销售及技术服务; 计算机销售; 商务信息咨询服务; 企业管理咨询;

经济信息咨询；财务（不含投融资及代客理财业务）、税务信息咨询；人力资源服务；安全技术咨询。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 412,394 万元，负债总额为人民币 190,106 万元，净资产为人民币 222,288 万元。2017 年营业收入为人民币 812,708 万元，净利润为人民币 11,159 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 9.76 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 9.76 亿元内。

11、Pteris Global Limited

成立日期：2009 年 1 月 16 日
注册地址：28 Quality Road, Singapore 618828
注册资本：10,478.1 万新加坡元
持股比例：本公司持有其 78.14%的股权
经营范围：为机场物流提供工程和软件解决方案，例如行李和航空货物处理系统；机场地面设备的制造和维护，包括航空餐车和其它服务车辆。下属公司（中集天达集团）业务范围包括制造并销售：机场设备，主要包括登机桥和地勤设备；行李和货品处理系统，包括对各类行李和货品的分拣，处理和传送系统；和自动停车系统。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 27,435 万新加坡元，负债总额为 6,095 万新加坡元，净资产为 21,341 万新加坡元。2017 年营业收入为 9,466 万新加坡元，净利润为 174 万新加坡元。

2018 年度，该公司拟按持股比例为其下属子公司或该公司下属子公司按持股比例为该公司及其他下属子公司提供不超过人民币 5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 5 亿元内。

12、Albert Ziegler GmbH

成立日期：2013 年 8 月 14 日
注册地址：德国布伦茨河畔金根市梅明杰大街 28 号
法定代表人：栾有钧
注册资本：13,543,000 欧元
持股比例：本公司直接及间接持有其 72%的股权
经营范围：生产及销售消防及救援车辆及相关配件和备件产品，提供相应的售后服务。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 18,403 万欧元，负债总

额为 11,516 万欧元，净资产为 6,887 万欧元。2017 年营业收入为 23,222 万欧元，净利润为 614 万欧元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司提供不超过等值人民币 7 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 7 亿元内。

13、集瑞联合重工有限公司

成立日期：2009 年 4 月 20 日
注册地址：芜湖市三山区华电大道 8 号
法定代表人：李胤辉
注册资本：人民币 15.7 亿元
持股比例：本公司持有其 70.06%的股权
经营范围：汽车底盘、重型、中型、轻型汽车系列产品研发、制造、组装、销售；生产、销售工程机械、机电产品及零部件、汽车零部件（不含发动机）；农用运输车及其零部件、农机及其零配件、链条制造及销售；汽车改装及销售；汽车、挂机、农机修理；三轮农用运输车、四轮农用运输车出口；经营本企业自产产品的出口业务等。
主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 393,856 万元，负债总额为人民币 349,167 万元，净资产为人民币 44,689 万元。2017 年营业收入为人民币 223,630 万元，净利润为人民币-198 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或该公司的全资子公司提供不超过人民币 16.8 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 16.8 亿元内。

2018 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司其他下属子公司或联营公司提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 5,000 万元内。

2018 年度，该公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供不超过人民币 23.96 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 12 亿元内。

14、深圳市中集产城发展集团有限公司

成立日期：1998 年 11 月 24 日
注册地址：深圳市南山区望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 21 层
法定代表人：禹振飞
注册资本：人民币 33951.2088 万元

持股比例： 本公司持有其 61.5%的股权
经营范围： 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；信息咨询（不含限制项目）
主要财务指标： 截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 472,306 万元，负债总额为人民币 238,449 万元，净资产为人民币 233,857 万元。2017 年营业收入为人民币 100,679 万元，净利润为人民币 19,469 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司及其下属子公司提供不超过人民币 50 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 50 亿元内。

2018 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司其他下属子公司提供不超过人民币 9.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 9.5 亿元内。

2018 年度，该公司为该公司及其下属子公司的商品房承购人向银行及非银行金融机构提供不超过人民币 23.4 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 23.4 亿元内。

15、中集集团集装箱控股有限公司

成立日期： 2012 年 10 月 11 日
注册地址： 东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路 1 号中集智谷产业园 2 号办公楼 302 室
法定代表人： 麦伯良
注册资本： 人民币 2,736,915,374 元
持股比例： 本公司持为其 100%股权
经营范围： 实业投资、项目投资，有关资产重组、收购、兼并及相关业务的咨询(不含涉证涉限项目)。
主要财务指标： 截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 517,015 万元，负债总额为人民币 4,820 万元，净资产为人民币 512,195 万元；2017 年营业收入为人民币 7,617 万元，净利润为人民币 692 万元。

2018 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司其他下属子公司提供不超过人民币 6 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 6 亿元内。

16、中集模块化建筑投资有限公司

成立日期： 2017 年 1 月 1

注册地址： 江门新会
法定代表人： 张宝清
注册资本： 人民币 1.5 亿元
持股比例： 本公司持为其 100%股权
经营范围： 经营范围：投资办实业；股权投资管理、资产管理；房地产投资、开发、销售；物业管理、租赁服务；建筑工程、园林景观工程的设计；建筑工程技术咨询、整体规划设计；房屋建筑承包；劳务派遣(不含外派劳务)；集成房屋、活动房屋、金属构件、节能环保建筑材料、建筑设备、建筑板材、家具装饰材料的研发、生产、加工、销售、租赁及相关的咨询服务；销售：建材、给排水卫浴洁具、五金、建筑机电设备及元件、家具；为企业、自然人提供担保并开展相关担保业务（不含融资担保）；货物和技术的进出口。

主要财务指标： 截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 42,068 万元，负债总额为人民币 34,452 万元，净资产为人民币 57,617 万元；2017 年营业收入为人民币 7,600 万元，净利润为人民币-1,411 万元。

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司及其下属子公司提供不超过人民币 5 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 5 亿元内。

17、公司其他下属子公司

本公司为其他下属子公司提供不超过人民币 24.65 亿元（人民币不含 350 亿元专项担保额度）的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 24.65 亿元内。

四、各公司使用额度进行担保事项的具体安排

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：本公司及子公司中集车辆（集团）有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公司、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.、中集安瑞科控股有限公司、中集现代物流发展有限公司、中集集团财务有限公司、集瑞联合重工有限公司、中集融资租赁有限公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司、TGE Gas Engineering GmbH、Pteris Global Limited、Albert Ziegler GmbH、深圳市中集产城发展集团有限公司、中集集团集装箱控股有限公司、中集模块化建筑投资有限公司、等。

3、被担保方名称：

（1）本集团境内全资子公司、控股子公司及联营公司名单详见附录一。

（2）境外下属全资子公司、控股子公司及联营公司名单详见附录二。

(3) 在遵守上市公司合规性的前提下，本集团持股公司中少数股东无力或无法提供相应股权比例担保义务的公司有：

1) 中国消防企业集团有限公司

2) 中集安瑞科控股有限公司（基本情况及担保额度请参见本公告三、7）

(4) 2017 年底资产负债率超过 70%的公司名单详见附录三。

4、债权人名称：

中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中国农业银行、平安银行、中信银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、上海银行、上海浦东发展银行、民生银行、华兴银行、平安养老保险、汇丰银行、渣打银行、荷兰安智银行、中银香港，南洋商业银行、美国银行、澳新银行、建银亚洲、工银亚洲、永隆银行，德意志银行，法国外贸银行及其他银行或非银行金融机构。

五、本集团对银行授信提供担保的管理

对于本公司对控股子公司、附属公司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，由本公司财务管理部负责监控与管理。

六、截止 2017 年底本集团累计对外担保和逾期担保数量

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 36,147,662 千元，占 2017 年度末净资产的 111.36%，直接或间接为资产负债率超过 70%的附属公司提供的债务担保金额为人民币 8,809,820 千元。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

本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议决议。

特此公告！

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日

附录一：境内下属全资子公司、控股子公司及联营公司名单

集装箱板块：	集团持股比例
中集集团集装箱控股有限公司	100.00%
深圳中集鹏丰创业投资有限公司	100.00%
扬州利军工贸有限公司	100.00%
中集集团冷链投资有限公司	100.00%
东莞南方中集物流装备制造有限公司	100.00%
扬州同利冷藏设备有限公司	100.00%
中集冷链研究院有限公司	100.00%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司	100.00%
上海中集冷藏箱有限公司	92.00%
天津中集北洋集装箱有限公司	100.00%
宁波中集集装箱制造有限公司	100.00%
大连中集物流装备有限公司	100.00%
青岛中集特种冷藏设备有限公司	100.00%
中集理德传动系统无锡有限公司	65.00%
扬州通利冷藏集装箱有限公司	100.00%
天津中集集装箱有限公司	100.00%
广东新会中集特种运输设备有限公司	100.00%
宁波中集物流装备有限公司	100.00%
深圳南方中集集装箱制造有限公司	100.00%
太仓中集冷藏物流装备有限公司	100.00%
中集技术有限公司	100.00%
上海中集洋山物流装备有限公司	100.00%
扬州泰利特种装备有限公司	100.00%
漳州中集集装箱有限公司	100.00%
新会中集木业有限公司	100.00%
太仓中集集装箱制造有限公司	100.00%
青岛中集集装箱制造有限公司	100.00%
南通中集特种物流装备发展有限公司	100.00%
扬州润扬物流装备有限公司	100.00%
青岛中集冷藏箱制造有限公司	100.00%
新会中集集装箱有限公司	70.00%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	100.00%
太仓中集特种物流装备有限公司	100.00%
北京中集精新相能科技有限公司	51.00%
南通中集顺达集装箱有限公司	71.00%

上海中集宝伟工业有限公司	94.74%
南通中集特种运输设备制造有限公司	71.00%
大连中集特种物流装备有限公司	100.00%
深圳中集投资控股有限公司	100.00%
深圳中集模块化房屋有限公司	100.00%

车辆板块:

中集车辆（集团）有限公司	63.33%
深圳中集专用车有限公司	63.33%
扬州中集通华专用车有限公司	63.33%
驻马店中集华骏车辆有限公司	63.33%
甘肃中集华骏车辆有限公司	63.33%
中集车辆（江门市）有限公司	63.33%
洛阳中集凌宇汽车有限公司	45.26%
芜湖中集瑞江汽车有限公司	45.76%
梁山中集东岳车辆有限公司	44.39%
中集冀东（秦皇岛）车辆制造有限公司	47.50%
青岛中集环境保护设备有限公司	63.33%
青岛中集冷藏运输设备有限公司	76.44%
上海中集专用车有限公司	63.33%
山东万事达专用汽车制造有限公司	44.39%
东莞中集专用车有限公司	63.33%
驻马店中集万佳车轴有限公司	63.33%
成都中集产业园投资开发有限公司	63.33%
成都中集产业园经营管理有限公司	63.33%
上海中集车辆物流装备有限公司	63.33%
深圳中集车辆园投资管理有限公司	63.33%
陕西中集车辆产业园投资开发有限公司	63.33%
成都中集交通装备制造有限公司	63.33%
陕西中集车辆产业园经营管理有限公司	63.33%
广州中集车辆销售有限公司	63.33%
广州中集车辆甩挂租赁有限公司	44.33%
驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司	63.33%
江苏挂车帮租赁有限公司	50.66%
武汉升集物流运输有限公司	63.33%
上海容极物流有限公司	63.33%
江苏宝京汽车部件有限公司	30.40%

上海鑫百勤专用车辆有限公司	25.96%
深圳市星火车联科技有限公司	22.17%
镇江神行太保科技有限公司	12.67%
中集车辆（山东）有限公司	55.10%
青岛中集专用车有限公司	79.59%
中集车辆（辽宁）有限公司	63.33%
中集陕西汽重卡（西安）专用车有限公司	47.50%
中集车辆（集团）新疆有限公司	63.33%
驻马店中集华骏铸造有限公司	63.33%
沈阳中集产业园投资开发有限公司	63.33%
深圳中集车辆销售有限公司	63.33%
上海中集汽车销售服务有限公司	63.33%
陕西中集车辆销售服务有限公司	63.33%
深圳升集物流运输有限公司	63.33%

能化板块:

中集安瑞科控股有限公司	70.57%
石家庄安瑞科气体机械有限公司	70.57%
安瑞科气体机械扬州有限公司	70.57%
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司	70.57%
安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司	70.57%
北京安瑞科新能能源科技有限公司	70.57%
中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司	70.57%
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	56.46%
中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司	70.57%
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司	70.57%
南通中集罐式储运设备制造有限公司	70.57%
南通中集能源装备有限公司	70.57%
张家港中集圣达因特种装备有限公司	63.51%
张家港中集圣达因低温装备有限公司	70.57%
张家港绿能深冷工程有限公司	63.51%
南通中集安瑞科食品装备有限公司	70.57%
中集圣达因低温装备南通有限公司	70.57%
四川金科深冷设备工程有限公司	50.10%
张家港保税区欧圣汽车销售有限公司	70.57%
辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司	42.34%
中集安瑞科能源装备（苏州）有限公司	70.57%

南通顺吉海洋工程技术有限公司	70.57%
安捷汇物联信息技术（苏州）有限公司	70.57%
南通中集太平洋海洋工程有限公司	70.57%
上海中集天照清洁能源有限公司	56.46%
上海梯杰易气体工程技术有限公司	60.00%

海工板块:

烟台中集来福士海洋工程有限公司	97.89%
中集海洋工程研究院有限公司	100.00%
中集船舶海洋工程设计研究院有限公司	100.00%
烟台铁中宝钢铁加工有限公司	65.00%
龙口中集来福士海洋工程有限公司	97.89%
海阳中集来福士海洋工程有限公司	97.89%
天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司	100.00%

金融板块:

中集融资租赁有限公司	100.00%
中集集团财务有限公司	100.00%
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	51.00%
厦门弘信博格融资租赁有限公司	51.00%
中集永发（天津）融资租赁有限公司	100.00%

空港板块:

深圳中集天达空港设备有限公司	54.70%
德利九州物流自动化系统（北京）有限公司	78.00%
民航协发机场设备有限公司	38.29%
深圳中集天达物流系统工程有限公司	54.70%
中集德立物流系统(苏州)有限公司	78.14%

物流板块:

中集现代物流发展有限公司	100.00%
振华物流集团有限公司	75.00%
天津振华国际贸易保税仓储有限公司	75.00%
天津振华国际船舶代理有限公司	75.00%
天津振华物流运输有限公司	75.00%
振华东疆（天津）有限公司	75.00%
天津振华报关行有限公司	75.00%

青岛振华报关行有限公司	75.00%
大连振华国际船务代理有限公司	75.00%
宁波振华国际船务代理有限公司	75.00%
盐城振华国际船舶代理有限公司	75.00%
连云港振华国际船舶代理有限公司	75.00%
上海振华国际船务代理有限公司	75.00%
振华国际船务代理（青岛）公司	75.00%
烟台振华国际船务代理有限公司	75.00%
中集凯通物流发展有限公司	51.00%
中世运（北京）国际物流有限公司	50.00%
深圳南方中集物流有限公司	100.00%
深圳南方中集集装箱服务有限公司	100.00%
东华集装箱综合服务有限公司	70.00%
宁波中集集装箱服务有限公司	100.00%
天津中集物流装备有限公司	83.50%
上海新之途物流有限公司	100.00%

房地产板块：

深圳市中集产城发展集团有限公司	61.50%
扬州中集宏宇置业有限公司	61.50%
东莞中集创新产业园发展有限公司	70.16%
中集模块化建筑设计研发有限公司	73.05%
阳江市中集房地产开发有限公司	61.50%
扬州中集达宇置业有限公司	61.50%
青岛中集创新产业园发展有限公司	61.50%
扬州中集昊宇置业有限公司	89.20%

新材板块：

中集新型环保材料股份有限公司	84.95%
深圳市中集木业有限公司	100.00%
湖南中集竹木业发展有限公司	100.00%
嘉兴中集木业有限公司	100.00%
宁国中集竹木制品有限公司	60.00%
浙江中集腾龙竹业有限公司	51.00%
龙岩中集新材料开发有限公司	66.67%
青岛力达化学有限公司	70.00%
青岛力达新橡塑制品有限公司	70.00%

模块化：

中集模块化建筑投资有限公司	100.00%
广东中集建筑制造有限公司	100.00%

联合卡车：

集瑞联合重工有限公司	70.06%
集瑞联合卡车营销服务有限公司	70.06%
玉柴联合动力股份有限公司	35.03%
安徽联合飞彩车辆有限公司	70.06%

智能科技：

深圳中集智能科技有限公司	68.00%
东莞中集智能科技有限公司	68.00%
深圳中集科技有限公司	34.45%

多式联运：

中集多式联运发展有限公司	80.00%
东莞中集麦田联合多式联运有限公司	100.00%

集团直属企业：

深圳市中集投资有限公司	100.00%
大连中集重化装备有限公司	100.00%
深圳市中集天亿投资合伙企业（有限合伙）	55.00%
深圳中集同创供应链有限公司	73.39%

附录二：境外下属全资子公司、控股子公司及联营公司名单

车辆板块：	集团持股比例
CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd.	63.33%
CIMC Australia Road Transport Equipment Pty Ltd	63.33%
General Transport Equipment Pty Ltd	63.33%
Charm Beat Enterprises Limited	63.33%
CIMC Vehicles (MALAYSIA) SDN BHD	63.33%
CIMC Vehicles South Africa (Pty) Ltd	63.33%
CIMC Vehicles UK	63.33%
CIMC Vehicles (VIETNAM) Co.,Ltd	63.33%
CIMC Vehicle Europe Coöperatief U.A.	63.33%
CIMC Trailer RUS LLC	63.32%

CIMC Vehicles (Bahrain) Factory WLL	44.33%
CIMC Vehicle (THAILAND) Co.,Ltd	51.93%
CIMC USA Inc	63.33%
Vanguard National Trailer Corporation	63.33%
CIMC Holdings Australia Pty Ltd	63.33%
CIMC Arabia Factory Company Limited	19.00%
Burg Carrosserie B.V.	63.33%
Exploitiemaatschappij Intraprogress B.V.	63.33%
Immoburg NV	63.33%
Lag Trailers NV Bree	63.33%
Retlan Manufacturing Limited	63.33%
MDF Engineering Ltd	63.33%
SDC Trailers Limited	63.33%
CIMC Vehicles (HK) Ltd	63.33%
Manson Technology Limited	63.33%
CIMC Vehicle Europe GmbH	63.33%
CIMC Trailer Poland sp. z o.o.	63.33%
CIMC-Commercial Tires Inc.	34.83%
CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd	74.33%
CIMC Reefer Trailer Inc	63.33%
Direct Chassis, LLC	63.33%
CIMC Vehicle Australia Pty Ltd	63.33%
Marshall Lethlean Industries Pty Ltd	63.33%

能化板块:

CIMC Enric Hong Kong Limited	70.57%
CIMC Enric Energy Engineering (S) Pte.Ltd	49.40%
CIMC Enric Tank and Process B.V.	70.57%
TGE Gas Engineering GmbH	60.00%

海工板块:

CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.	100.00%
CIMC Raffles Investments Limited	100.00%
Bassoe Technology	100.00%
Bluewhale Offshore Pte.Ltd	100.00%

金融板块:

CIMC Leasing USA Inc	100.00%
CIMC Financial Leasing (HK) Ltd	100.00%
Fort Frontier Ltd	100.00%
Maxluck Global Limited	100.00%
Perfect Day Enterprises Limited	100.00%
Rainbow High Enterprises Limited	100.00%
Perfect Victor Investments Limited	100.00%
Powerlead Holdings Limited	100.00%
CIMC Dynamic Limited	100.00%
Isle Horizon Ltd	100.00%
Brilliant Pathfinder Limited	100.00%
First New Horizon Owner Limited	100.00%
Second New Horizon Owner Limited	100.00%
Third New Horizon Owner Limited	100.00%
Fourth New Horizon Owner Limited	100.00%

空港板块:

Albert Ziegler GmbH	60.00%
Pteris Global (USA) Inc.	78.14%
Pteris Global Limited	78.14%
Shenzhen CIMC Intralogistics Systems CO., Ltd	70.00%
Tianda-Rus LTD	70.00%
Xinfa Airport Equipment Ltd.	38.29%
中国消防企业集团有限公司	30.00%
中集天达空港设备（香港）有限公司	54.70%

物流板块:

豐华物流有限公司	75.00%
振华物流（香港）有限公司	75.00%
柏坚货柜机械维修有限公司	70.00%
Speedic Equipment Services Co.	100.00%
Speedic Enterprise Corp	100.00%
Brigantine International Holdings Limited	70.00%
Asia Cargo Link Limited	100.00%

模块化:

CIMC Modular Building Systems(Australia) Pty Ltd	100.00%
--	---------

CIMC Development (Australia) Pty Ltd	100.00%
Verbus International Limited(包括子公司 CIMC MBS LTD, CIMC Developments Ltd, Verbus Systems Ltd, Bluepicture Investment Limited)	100.00%
CIMC MBS Hong Kong Limited (包括 Adventure Explorer Limited, Glamor East Limited, Innovate Alliance Limited, Everise Capital Pty Ltd, Global Plus Pty Ltd, Harvest Avenue Pty Ltd, Sharp Finder Limited)	100.00%
集团直属企业:	
China International Marine Containers (HK) Ltd.	100.00%
CIMC Fortuneholdings Limited	100.00%

附录三：2017 年底资产负债率超过 70%的公司名单

深圳中集模块化房屋有限公司
 深圳南方中集集装箱制造有限公司
 大连中集集装箱有限公司(新厂)
 大连中集物流装备有限公司
 南通中集顺达集装箱有限公司
 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
 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司
 深圳中集投资控股有限公司
 太仓中集特种物流装备有限公司
 驻马店中集华骏铸造有限公司
 重庆中集车辆销售服务有限公司
 中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司
 中集车辆（山东）有限公司
 中集车辆（辽宁）有限公司
 中集车辆（集团）新疆物流装备有限公司
 郑州中集车辆销售服务有限公司
 芜湖中集瑞江汽车有限公司
 天津中集车辆物流装备有限公司
 天津希玛克运输有限公司
 四川中集车辆物流装备有限公司
 石家庄中集车辆销售服务有限公司
 沈阳中集产业园投资开发有限公司
 深圳中集车辆销售有限公司
 上海中集汽车销售服务有限公司
 上海希玛克运输服务有限公司
 陕西中集车辆销售服务有限公司

陕西中集车辆产业园经营管理有限公司
山西中集车辆销售服务有限公司
厦门中集车辆物流装备有限公司
青岛中集专用车有限公司
内蒙古中集车辆物流装备有限公司
南宁中集车辆物流装备有限公司
辽宁中集车辆物流装备有限公司
江苏中集车辆销售服务有限公司
湖南中集车辆销售服务有限公司
湖北中集车辆销售服务有限公司
甘肃中集华骏车辆有限公司
北京中集车辆销售服务有限公司
安徽中集车辆物流装备有限公司
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司
中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司
张家港保税区欧圣汽车销售有限公司
中集圣达因低温装备南通有限公司
中集安瑞科能源装备(苏州)有限公司
上海梯杰易气体工程技术有限公司
烟台中集来福士海洋工程有限公司
中集海洋工程研究院有限公司
龙口中集来福士海洋工程有限公司
海阳中集来福士海洋工程有限公司
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司
厦门弘信博格融资租赁有限公司
上海中集洋山集装箱服务有限公司
青岛恒丰物流有限公司
沈阳中集物流装备有限公司
佛山中集物流装备有限公司
天津中集物流装备有限公司
中集凯通物流发展有限公司
扬州中集华宇酒店投资有限公司
扬州中集宏宇置业有限公司
阳江市中集富日房地产开发有限公司
东莞中集创新产业园发展有限公司
湖南中集竹木业发展有限公司
深圳市中集木业有限公司
浙江中集腾龙竹业有限公司
青岛力达新橡塑制品有限公司
集瑞联合重工有限公司
集瑞联合卡车营销服务有限公司
大连中集铁路装备有限公司
大连中集重化装备有限公司

CIMC Fortune Holdings Limited
 China International Marine Containers (HK) Ltd.
 Marshall Lethlean Industries Pty Ltd
 Manson Technology Limited
 Direct Chassis, LLC
 CIMC Vehicles (HK) Ltd
 CIMC Vehicle Europe GmbH
 CIMC Vehicle Australia Pty Ltd
 CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd
 CIMC Reefer Trailer Inc
 TGE Gas Engineering GmbH
 CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte Ltd
 CIMC Raffles Investments Limited
 Bassoe Technology AB
 CIMC Financial Leasing (Hong Kong) Ltd
 CIMC Leasing USA INC
 Powerlead Holdings Limited
 Advance Matrix Limited
 Alltime Services Limited
 Chosen Partner Investments Limited
 City Horizon Enterprises Limited
 Concept Fortune Limited
 Concept Treasure Limited
 Able Luck Global Limited
 Fort Frontier Limited
 Maxluck Global Limited
 Perfect Day Enterprises Limited
 Rainbow High Enterprises Limited
 Super Precise Limited
 True Champion Enterprises Limited
 Ultimate Idea Holdings Limited
 Isle Horizon Ltd
 CIMC Modular Building Systems(Australia) Pty Ltd
 Verbus International Limited(包括子公司 CIMC MBS LTD, CIMC Developments Ltd,
 Verbus Systems Ltd, Bluepicture Investment Limited)