

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018-075

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额度内部调剂的公告

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内部调剂的情况概述

2018 年 6 月 8 日，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”）召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》，同意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（有效期自 2017 年年度股东大会决议之日起十二个月，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）和专项担保额度 350 亿元人民币。相关信息可查阅本公司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 29 日和 2018 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2018-022、【CIMC】2018-037、【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

现因本集团业务扩展需要，拟在 2017 年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对中集融资租赁有限公司（以下简称“中集融资租赁”）、中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）、中集现代物流发展有限公司（以下简称“中集物流”）三家子公司已审批通过的内部担保额度比例结构进行调整，并拟增加下属子公司分类担保名单。

二、董事会审议情况

2018 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会 2018 年度第 15 次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于更新对下属子公司二零一八年度金融机构授信及项目提供担保的议案》：

1、中集融资租赁变化调整如下：

调整前：

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为中集融资租赁或中集融资租赁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，中集融资租赁或中集融资租赁下属子公司拟按持股比例为中集融资租赁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。

调整后：

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为中集融资租赁或中集融资租赁下属子公司提供不超过等值人民币 23 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 23 亿元内。

2018 年度，中集融资租赁或中集融资租赁下属子公司拟按持股比例为中集融资租赁其他下属子公司提供不超过人民币 29 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 29 亿元内。

2、中集安瑞科变化调整如下：

调整前：

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为中集安瑞科或中集安瑞科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，中集安瑞科或中集安瑞科下属子公司拟按持股比例为中集安瑞科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。

调整后：

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为中集安瑞科或中集安瑞科下属子公司提供不超过等值人民币 4 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 4 亿元内。

2018 年度，中集安瑞科或中集安瑞科下属子公司拟按持股比例为中集安瑞科其他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，中集安瑞科或中集安瑞科下属子公司为其所属的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为 5 亿元人民币的信用担保，并在 2018 年底将担保余额控制在 5 亿元人民币内。

3、中集物流变化调整如下：

调整前：

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为中集物流或中集物流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。

调整后：

2018 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为中集物流或中集物流下属子公司提供不超过人民币 8.76 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 8.76 亿元内。

2018 年度，中集物流或中集物流下属子公司为其所属的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为 1 亿元人民币的信用担保，并在 2018 年底将担保余额控制在 1 亿元人民币内。

4、新增中集集团下属子公司分类担保名单。

2018 年初担保决议批复的企业名单存续生效，本次审议名单为新增境内外下属全资、控股及联营公司名单和新增资产负债率超过 70%的公司名单（详见附件一）。

5、同意提交股东大会审议。

6、本担保有效期至二零一九年有关担保的董事会决议签署之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》：

1、为对销售业务提供金融支持，同意中集安瑞科及其控股子公司基于销售产品为目的而对其所属客户就银行或非银行金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供信用担保。

2、批准：（1）2018 年度中集安瑞科及下属子公司为其客户提供信用担保的总额度为 5 亿元人民币；（2）在 2018 年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保控制在 5 亿元人民币以内。

3、同意提交股东大会审议。

4、本担保有效期至二零一九年有关担保的董事会决议签署之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》：

1、为对物流服务产品业务提供金融支持，同意中集物流及其控股子公司基于物流服务产品之目的而对所属客户就银行或非银行金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供信用担保。

2、批准 2018 年度中集物流及下属子公司为其客户提供信用担保的总额度为 1 亿元人民币。

3、同意提交股东大会审议。

4、本担保有效期至二零一九年有关担保的董事会决议签署之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

1、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：	截至 2018 年 8 月 31 日，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：	截至 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。

2、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: 截至 2018 年 8 月 31 日, 本公司直接或间接持有其 68.68% 的股权。
经营范围: 投资控股。
主要财务指标: 截至 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。

3、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: 截至 2018 年 8 月 31 日, 本公司直接持有其 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、销售及技术咨询; 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: 截至 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。

四、各公司使用额度进行担保事项的具体安排

经第八届董事会 2018 年度第 6 次会议及 2017 年度股东大会审议通过的各公司使用额度进行担保事项的具体安排存续生效。相关信息可查阅本公司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 29 日和 2018 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2018-022、【CIMC】2018-037、【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

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、独立董事意见

本公司独立董事认为：公司提供信用担保，是根据行业性质以及为了促进业务发展，是依据了相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求进行，且公司不断规范担保事项和加强风险控制。公司担保审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供对外担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截止公告日，本公司担保余额合计为人民币 38,438,863 千元，占 2017 年度末净资产的 118.42%，其中，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余额为人民币 8,604,350 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。

八、备查文件

本公司第八届董事会 2018 年度第 15 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

二〇一八年九月七日

附件一：中集集团下属子公司分类担保名单目录：

- 1、境内下属全资、控股及联营公司新增名单
- 2、境外下属全资、控股及联营公司新增名单
- 3、资产负债率超过 70%的新增公司新增名单

1、境内下属全资、控股及联营公司新增名单：

空港板块：	集团持股比例
齐格勒消防及救援车辆销售服务（北京）有限公司	80.44%
物流板块：	集团持股比例
江苏凯通航运有限公司	51.00%
中集凯通（武汉）物流发展有限公司	35.70%
中集东瀚（上海）航运有限公司	30.60%
中集凯通（江西）物流发展有限公司	26.01%
中集凯通（陕西）物流发展有限公司	30.60%
中集苏航（常州）物流有限公司	30.60%
中集凯通江苏国际多式联运有限公司	33.15%
中集凯通（苏州）物流发展有限公司	28.56%
房地产板块：	集团持股比例
深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司	61.83%

2、境外下属全资、控股及联营公司新增名单：

金融板块：	集团持股比例
弘集（香港）集装箱发展有限公司	51.00%
空港板块：	集团持股比例
PT. Ziegler Indonesia	74.21%

3、资产负债率超过 70%的新增公司名单：

上海鑫百勤专用车辆有限公司
弘集（香港）集装箱发展有限公司
中集东瀚（上海）航运有限公司
深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司