

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司对外提供担保暨关联交易的公告

一、关联/连交易概述

1、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”）的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”），其分别持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）之控股子公司深圳市太子湾商融置业有限公司（以下简称“商融置业”）、深圳市太子湾商泰置业有限公司（以下简称“商泰置业”）49%股权。根据商融置业、商泰置业的融资计划，中集产城拟对商融置业、商泰置业的融资业务按照其持股比例提供担保。中集产城拟提供担保的最高金额为人民币 6.86 亿元。其中为商融置业提供担保的最高金额为人民币 3.43 亿元，为商泰置业提供担保的最高金额为人民币 3.43 亿元（以下简称“对外提供担保事项一”）。

曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司（以下简称“曲靖中碧瑞”）为碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园地产”）之控股子公司，本公司子公司中集产城持有曲靖中碧瑞 49%股权。根据曲靖中碧瑞的融资计划，中集产城拟根据其持股比例为曲靖中碧瑞的融资业务提供担保，提供担保的最高金额为人民币 4.9 亿元（以下简称“对外提供担保事项二”）。

上述“对外提供担保事项一”和“对外提供担保事项二”统称“对外提供担保事项”。

2、招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为本公司间接第一大股东。截至 2019 年 12 月 31 日，招商局集团通过其子公司（招商局轮船有限公司、招商局集团（香港）有限公司、招商局工业集团有限公司、Soares Limited 及招商局国际（中集）投资有限公司）持有本公司已发行总股份的 24.56%，为本公司的关联/连法人。招商蛇口是招商局集团的控股子公司，商融置业及商泰置业为招商蛇口的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联交所上市规则》等相关规定，招商蛇口、商融置业及商泰置业为本公司的关联/连法人，对外提供担保事项一对本公司构成关联/连交易。

碧桂园地产为本公司附属公司中集产城的主要股东，持有中集产城 25%股权，而曲靖中碧瑞为碧桂园地产的控股子公司。因此，根据《香港联交所上市规则》第 14A.07(4)条，曲靖中碧瑞为本公司附属公司层面的关连人士，对外提供担保事项二因此构成本公

司关联交易。对外提供担保事项二在深交所规则下不构成关联交易。

3、本次对外提供担保事项的相关议案已于 2020 年 3 月 26 日经本公司第九届董事会 2020 年度第 2 次会议审议通过。其中关于对外提供担保事项一的相关议案，关联/连董事王宏先生、胡贤甫先生回避表决，其他非关联/连董事一致同意该议案。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。

4、本次对外提供担保事项尚需本公司股东大会审议批准。其中关于对外提供担保事项一，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联/连人作为关联股东，将在该次本公司股东大会上就该决议案回避表决。

5、本次对外提供担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联/连方基本情况

1、招商蛇口

(1) 招商蛇口基本信息

公司名称：	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司类型：	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：	914400001000114606
成立日期：	1979-04-01
注册地址：	广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场
办公地址：	广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼
法定代表人：	许永军
注册资本：	人民币 791,408 万元
主营业务：	城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。
股权结构：	截至 2019 年 12 月 31 日，招商局集团持有招商蛇口 58.21% 股权。
关联/连关系：	招商蛇口的控股股东招商局集团为本公司的第一大股东（截至 2019 年 12 月 31 日，间接持有本公司 24.56% 股权），招商蛇口为本公司的关联/连法人。

(2) 招商蛇口主要财务数据

单位：人民币千元

	2018 年 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	88,277,854.68	25,542,574.36
归母净利润	15,240,053.24	5,092,902.65
	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	423,221,446.93	527,987,293.66
归母净资产	75,908,704.85	76,243,942.26
总负债	314,358,765.82	399,256,689.27

(3) 招商蛇口历史沿革、主要业务最近三年发展状况

招商蛇口是招商局集团（中央直接管理的国有重要骨干企业）旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，也是招商局集团内唯一的核心资产整合平台及重要的业务协同平台，聚焦园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大业务板块。其前身蛇口工业区最早设立于1979年，是中国第一个外向型经济开发区，原为招商局集团有限公司的全资子公司。1998年6月，根据国务院有关规定，改制为有限责任公司，并增加招商局轮船股份有限公司为股东。2015年6月26日，公司由“招商局蛇口工业区有限公司”更名为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司”。2015年12月30日，招商蛇口吸收合并招商地产实现无先例重组上市，股票代码001979，打造了国企改革的典范和中国资本市场创新标杆。截至2018年末，招商蛇口总资产规模超人民币4,200亿元，实现营业收入总额人民币882.78亿元，同比增长16.25%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币152.40亿元，同比增长20.42%。业务覆盖全球近60个城市和地区，开发精品项目超400个，服务百万客户。

经本公司合理查询，招商蛇口非失信责任主体人。

2、商融置业

(1) 商融置业基本信息

公司名称：深圳市太子湾商融置业有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300349911974D
成立日期：2015-08-26
注册地址：深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼
办公地址：深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼

法定代表人： 聂黎明
 注册资本： 人民币 58,823,529 元
 主营业务： 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
 股权结构： 截至本公告日，招商蛇口、中集产城之子公司深圳市集星发展有限公司分别持有商融置业 51%、49% 股权。
 关联/连关系： 商融置业为招商蛇口控股子公司，招商蛇口为本公司第一大股东招商局集团的控股子公司，因此商融置业为本公司关联/连法人。

(2) 商融置业主要财务数据

单位：人民币千元

	2018 年 (经审计)	2019 年 (未经审计)
营业收入	-	414,760.67
稅前利潤	(17,248.17)	224,553.10
归母净利润	(12,936.13)	85,893.92
	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	2,163,360.64	4,698,191.77
归母净资产	17,063.87	884,416.56
总负债	2,146,296.77	2,964,041.64

(3) 商融置业历史沿革、主要业务最近三年发展状况

商融置业成立于2015年8月26日，原为招商蛇口全资子公司，2018年11月30日，深圳市集星发展有限公司通过公开摘牌增资入股持有其49%股权，并于2019年1月31日完成股权变更。经营范围为在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营，持有土地详蓝编号为DY02-01的项目地块土地使用权，项目于2017年下半年开工建设，2018年末开始预售。

商融置业非失信责任主体人。

3、商泰置业

(1) 商泰置业基本信息

公司名称： 深圳市太子湾商泰置业有限公司
 公司类型： 有限责任公司
 统一社会信用代码： 9144030034991207XY
 成立日期： 2015-08-26

注册地址：深圳市南山区蛇口街道太子路 1 号新时代广场 28 楼
 办公地址：深圳市南山区蛇口街道太子路 1 号新时代广场 28 楼
 法定代表人：聂黎明
 注册资本：人民币 58,823,529 元
 主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
 股权结构：截至本公告日，招商蛇口、中集产城之子公司深圳市集盛发展有限公司分别持有商泰置业 51%、49% 股权。
 关联/连关系：商泰置业为招商蛇口控股子公司，招商蛇口为本公司第一大股东招商局集团的控股子公司，因此商泰置业为本公司关联/连法人。

(2) 商泰置业主要财务数据

单位：人民币千元

	2018 年 (经审计)	2019 年 (未经审计)
营业收入	-	-
税前利润	49.05	(25,099.13)
归母净利润	36.79	(9,600.71)
	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	326,261.31	4,598,154.00
归母净资产	30,036.79	832,095.02
总负债	296,224.53	2,966,595.14

(3) 商泰置业历史沿革、主要业务最近三年发展状况

商泰置业成立于2015年8月26日，原为招商蛇口全资子公司，2018年11月30日，深圳市集盛发展有限公司通过公开摘牌增资入股持有其49%股权，并于2019年2月25日完成股权变更。经营范围为在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营，持有土地详蓝编号为DY02-03的项目地块土地使用权，项目于2017年下半年开工建设，2019年上半年开始预售。

商泰置业非失信被执行人。

4、碧桂园地产

(1) 碧桂园地产基本信息

公司名称：碧桂园地产集团有限公司
 公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年4月20日
 法定代表人：杨文杰
 统一社会信用代码：91440606338202486K
 注册地址：中国广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号碧桂园中心七楼705室
 注册资本：人民币13,940,840,339元
 主营业务：采用集中及标准化的运营模式，业务包含物业发展、建安、装修、物业管理、物业投资、酒店开发和管理等。
 股权结构：碧桂园控股有限公司（于香港联交所上市，股份代码：2007.HK），间接持股比例100%。
 关联/连关系：碧桂园地产持有本公司子公司中集产城25%，根据《香港联交所上市规则》，碧桂园地产为本公司附属公司层面的关连方，非深交所规则下的关联方。

（2）碧桂园地产主要财务数据

单位：人民币千元

	2018 年 (经审计)	2019 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	379,079,000.00	202,006,000.00
税前利润	79,563,000.00	39,488,000.00
归母净利润	34,618,000.00	15,635,000.00
	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,629,694,000.00	1,746,730,000.00
归母净资产	121,330,000.00	130,860,000.00
总负债	1,456,286,000.00	1,560,395,000.00

（3）碧桂园地产历史沿革、主要业务最近三年发展状况

碧桂园地产是一家以房地产为主营业务，涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团，中国房地产前三强企业，世界福布斯 500 强企业，创建于 1992 年。2007 年，碧桂园控股有限公司在香港联交所主板上市。2018 年碧桂园控股有限公司福布斯排名跃升至第 143 位。

经本公司合理查询，碧桂园地产非失信责任主体人。

5、曲靖中碧瑞

（1）曲靖中碧瑞基本信息

公司名称：曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司
 公司类型：有限责任公司
 成立日期：2018年08月06日
 法定代表人：潘永卓
 统一社会信用代码：91530302MA6NBQ9X78
 注册地址：云南省曲靖市麒麟区南片区金麟湾碧桂园销售中心二楼
 注册资本：人民币 5,000,000 元
 主营业务：房地产开发及销售；房地产信息咨询、经济信息咨询（不含金融信息）；房地产经纪业务；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 股权结构：截至本公告日，碧桂园地产之控股子公司云南碧桂园房地产开发有限公司、中集产城分别持有曲靖中碧瑞51%、49%股权。
 关联/连关系：碧桂园地产持有本公司子公司中集产城25%，曲靖中碧瑞为碧桂园地产的子公司，根据《香港联交所上市规则》，曲靖中碧瑞为本公司附属公司层面的关连方，非深交所规则下的关联方。

（2）曲靖中碧瑞主要财务数据

单位：人民币千元

	2018 年 (经审计)	2019 年 (未经审计)
营业收入	-	170.00
税前利润	(579.00)	(4,723.00)
归母净利润	(579.00)	(4,723.00)
	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,219,670.00	1,218,666.00
归母净资产	(579.00)	(5,219.00)
总负债	1,220,249.00	1,223,885.00

（3）曲靖中碧瑞历史沿革、主要业务最近三年发展状况

曲靖市中碧瑞成立于 2018 年 8 月 6 日，股东分别为云南碧桂园房地产开发有限公司及中集产城。其中云南碧桂园房地产开发有限公司占股 51%，中集产城占股 49%。
 开发项目名称：碧桂园/中集建宁府建设项目，项目地块位于曲靖市麒麟区中心区核心位置。

经本公司合理查询，曲靖中碧瑞非失信责任主体人。

三、中集产城的基本情况

公司名称：深圳市中集产城发展集团有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年11月24日
法定代表人：麦伯良
统一社会信用代码：914403007084645051
注册地址：中国广东省深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场21楼
注册资本：人民币339,512,088元
主营业务：投资城区、园区、景区、社区建设项目（具体项目另行申报）；城区、园区、景区、社区配套设施建设工程及运营（不含限制项目）；产业投资（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；商业管理；企业管理咨询。
股权结构：截至本公告日，本集团全资子公司中集申发建设实业有限公司持有中集产城61.5%股权，碧桂园地产集团有限公司持有中集产城25%股权，深圳市东方天宇投资发展有限公司持有中集产城7.5%股权，长安国际信托股份有限公司持有中集产城6%股权。中集产城为本公司的非全资控股子公司。

四、对外提供担保事项的主要内容

对外提供担保事项一：

商融置业、商泰置业为房地产开发项目公司，拟向银行申请项目贷款及保理授信。按照商融置业、商泰置业各方股东的约定，如商融置业、商泰置业融资需股东提供担保，则其双方股东按股权比例提供担保。根据商融置业、商泰置业的融资计划，需要中集产城提供担保的最高金额为人民币6.86亿元，其中为商融置业提供担保的最高金额为人民币3.43亿元；为商泰置业提供担保的最高金额为人民币3.43亿元。

对外提供担保事项二：

曲靖中碧瑞为房地产开发项目公司，拟向银行申请项目融资（含前端融资、开发贷等）。按照曲靖中碧瑞双方股东约定，如曲靖中碧瑞融资需股东提供担保，则双方股东按股权比例提供担保。根据曲靖中碧瑞的融资计划，需要中集产城提供担保的最高金额为人民币4.9亿元。

五、对外提供担保事项的定价政策及定价依据

本次为关联/连方商融置业、商泰置业及曲靖中碧瑞提供担保符合其与各方股东之间相关约定，系交易各方自愿协商的结果，各股东方按股权比例和同等条件为商融置业、

商泰置业及曲靖中碧瑞提供担保，无任何额外费用，不存在损害任一方股东利益的情形。本次对外提供担保事项遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。

六、对外提供担保事项的目的和对公司的影响

商融置业、商泰置业及曲靖中碧瑞均为房地产开发项目公司，项目公司开发建设所需要的资金一般有项目公司自行融资和股东投入两种途径。项目公司自行融资首先可减少股东资金投入，能切实缓解股东方资金压力；其次，合理充分利用财务杠杆，可提高项目公司经营效益；最后，通过适当融资可以提升项目公司及股东资信状况，有利于提升资本市场形象及资本运作能力。

本次对外提供担保事项，是合资方按其于商融置业、商泰置业、曲靖中碧瑞的实际股本权益提供同比例担保，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会对本公司的经营业绩产生重大不利影响。

七、董事会意见及审议情况

鉴于合资方已各自按其于商融置业、商泰置业的实际股本权益比例提供担保，董事（包括独立非执行董事）认为，对外提供担保事项乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。本次对外提供担保事项的相关议案已于 2020 年 3 月 26 日经本公司第九届董事会 2020 年第 2 次会议审议通过。其中关于对外提供担保事项一的相关议案，关联/连董事王宏先生、胡贤甫先生回避表决，其他非关联/连董事一致同意该议案。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。本次对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

八、独立董事事前认可和独立意见

经事前对对外提供担保事项进行核实，本公司董事会独立董事认为：中集产城向招商蛇口之控股子公司商融置业、商泰置业，以及碧桂园地产之控股子公司曲靖中碧瑞提供担保，合资方按其于商融置业、商泰置业、曲靖中碧瑞的实际股本权益提供同比例担保，对外提供担保事项是在日常业务中订立，按一般商业条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，属公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。中集产城向商融置业、商泰置业、曲靖中碧瑞提供担保的审议程序符合有关法律、法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定。未发现有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

九、本集团累计对外担保和逾期担保数量

截至 2020 年 3 月 26 日，本公司及其控股子公司的担保余额合计为人民币 48,549,348 千元（含专项担保额度），占 2019 年末经审计的归母净资产的 123.68%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 4,839,360 千元，

占 2019 年未经审计的归母净资产的 12.33%；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 36,317,762 千元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

十、当年年初至披露日与关联/连人累计已发生的各类关联/连交易的总金额

截至本公告日，除本次对外提供担保事项项下拟进行的交易外，本集团与招商蛇口及其控股子公司累计已发生的各类关联/连交易（接受财务资助）的总金额为人民币 101,430 千元，本集团与碧桂园地产及其控股子公司累计已发生的各类关联/连交易的总金额为人民币 0 元。

十一、备查文件

- 1、本公司第九届董事会 2020 年第 2 次会议决议；
- 2、本公司第九届董事会独立董事的相关独立意见。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日