

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-068

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于 2023 年度担保计划额度调剂的公告

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、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“中集集团”，与其子公司合称“本集团”）于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》，同意本集团 2023 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中 2023 年度担保合计余额为人民币 600 亿元，专项担保额度为人民币 250 亿元。相关信息可查阅本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2023-024、【CIMC】2023-042、【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

现因本集团业务需要，本公司拟在 2022 年度股东大会审批通过的 2023 年度担保合计余额人民币 600 亿元及专项担保额度人民币 250 亿元不变的基础上，调整 2023 年度担保计划额度，其余未做更新说明的担保事项均和 2022 年股东大会审议通过的《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》内容保持一致。上述事项已经本公司第十届董事会 2023 年度第 13 次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、2023 年度担保计划额度调剂的具体情况

（一）《关于更新中集集团 2023 年度担保计划的议案》

1、本公司对本公司合并报表范围内子公司 2023 年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

调整前：

本公司拟对本公司合并报表范围内子公司 2023 年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币 290 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 265 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 25 亿元的担保。

调整后：

本公司拟对本公司合并报表范围内子公司 2023 年度金融机构授信及项目提供累计余额调整为不超过等值人民币 265 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 215 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 50 亿元的担保。

2、本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2023 年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

调整前：

本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2023 年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币 192.35 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 111.35 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 81 亿元的担保。

调整后：

本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2023 年度金融机构授信及项目提供累计余额调整为不超过等值人民币 226.68 亿元的担保，其中对资产负债率为 70% 以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 117.28 亿元的担保，对资产负债率低于 70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 109.40 亿元的担保。

3、本公司及本公司合并报表范围内子公司对联合营公司的金融机构授信及项目提供的担保，本次仅涉及对中集融资租赁有限公司、集瑞联合重工有限公司两家联营公司的担保额度调减，调整情况如下：

调整前：

本公司及本公司合并报表范围内子公司对联合营公司的金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币 85.05 亿元的担保，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额 (等值人民币：亿元)
1	深圳市中集产城发展集团有限公司（含子公司）	15.70
2	中集融资租赁有限公司（含子公司）	48.00
3	集瑞联合重工有限公司（含子公司）	16.33 (其中包括或有负债人民币 1 亿元)
4	鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司	3.00
5	宜川县天韵清洁能源有限公司	1.02
6	肇庆润庆航运有限公司	1.00
	合计	85.05

调整后：

本公司及本公司合并报表范围内子公司对联合营公司的金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币 75.72 亿元的担保，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额 (等值人民币：亿元)
1	深圳市中集产城发展集团有限公司（含子公司）	15.70
2	中集融资租赁有限公司（含子公司）	45.00
3	集瑞联合重工有限公司（含子公司）	10.00 (其中包括或有负债人民币 1 亿元)
4	鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司	3.00
5	宜川县天韵清洁能源有限公司	1.02
6	肇庆润庆航运有限公司	1.00
	合计	75.72

4、新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单详见附件：

于 2023 年 6 月 28 日经 2022 年度股东大会批准的担保名单存续生效，本次所附担保名单为截至 2023 年 6 月 30 日新增的资产负债率低于 70%（含等于）、以及新增的资产负债率 70% 以上的公司名单和新增的联合营公司名单。

5、有效期

本担保有效期至 2024 年有关担保的年度股东大会之日止。

除上述事项外，其余经 2022 年度股东大会审议通过的《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》内容无变动。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于更新中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》

同意本公司及本公司合并报表范围内子公司为其关联方中集租赁及其下属子公司的融资业务提供累计余额不超过等值人民币 45 亿元的担保。

本担保有效期至 2024 年有关担保的年度股东大会之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、为中集租赁提供关联担保的额度调整

1、关联交易概述

本公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》，根据中集租赁及其下属子公司的融资计划，预计需要本公司及本公司合并报表范围内子公司提供累计余额不超过等值人民币 48 亿元的担保。相关信息可查阅本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）

发布的公告（公告编号：【CIMC】2023-024、【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公告。

中集租赁原为本公司之控股子公司，于 2021 年 11 月引入深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）、深圳市能源集团有限公司（以下简称“深圳能源集团”）及天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为战略投资者。2022 年 5 月，中集租赁正式出表，成为深圳资本集团合并报表范围内子公司，不再纳入本集团合并报表，并成为本集团的联营公司。

深圳资本集团为本公司第一大股东，中集租赁为深圳资本集团子公司。根据《深交所上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14A 章，中集租赁为本公司的关联法人，上述担保事宜构成深交所及联交所规则下的日常关联交易。

2、调整事项

现因子公司业务需要，本公司拟在前述 2022 年度股东大会批准的 850 亿元担保总额度不变的基础上，调减对中集租赁提供关联担保的额度，其余未做更新说明的担保事项均和 2022 年股东大会审议通过的《关于中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》内容保持一致。调整情况如下：

调整前：

根据中集租赁及其下属子公司的融资计划，预计需要本公司及本公司合并报表范围内子公司提供累计余额不超过等值人民币 48 亿元的担保。

调整后：

根据中集租赁及其下属子公司的融资计划，预计需要本公司及本公司合并报表范围内子公司提供累计余额不超过等值人民币 45 亿元的担保。

3、关联方基本情况

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：	朱志强
注册资本：	人民币 148,137.68 万元
持股比例：	本公司直接及间接持有其 45.4318% 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；经审批部门批准的其他业务。国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

	可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务指标：	<p>截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 2,217,930 万元，负债总额为人民币 1,726,762 万元，净资产为人民币 491,168 万元。2022 年，营业收入为人民币 139,691 万元，净利润为人民币 34,913 万元。(经审计)</p> <p>截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 2,891,346 万元，负债总额为人民币 2,366,479 万元，净资产为人民币 524,867 万元。2023 年 1-6 月份，营业收入为人民币 98,826 万元，净利润为人民币 21,372 万元。(未经审计)</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，本集团与中集租赁及其下属子公司累计已发生的各类关联/连交易：本集团对中集租赁及其下属子公司的关联担保余额合计为人民币 16.39 亿元，占本公司 2022 年度经审计的归母净资产的 3.47%，其中含因中集租赁出表形成的剩余存量担保为 5.94 亿元。此外，本集团为中集租赁及其下属子公司等提供商品及/或服务形成的关联/连交易金额合计为人民币 1.67 亿元；本集团接受中集租赁及其下属子公司等提供的商品及/或服务形成的关联/连交易金额合计为人民币 0.14 亿元。2023 年 1-6 月，中集租赁在中集集团财务有限公司每日最高存款余额为人民币 408,429 千元，未超过约定的上限人民币 500,000 千元。</p>
历史沿革、主要业务最近三年发展状况	2022 年 5 月，中集租赁引入深圳资本集团等作为战略投资者，中集租赁正式出表，深圳资本集团及旗下子公司深圳能源集团合计持有中集租赁 53.3185% 的股权，中集租赁由本公司控股子公司转变为联营公司。

4、定价政策及定价依据

本次为中集租赁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中集租赁提供担保，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。

5、对本公司的影响

本次对中集租赁担保额度的调整，是根据本集团日常业务需要而进行，且按股东协议约定的比例提供担保，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。

四、调剂担保额度的主要公司基本情况

1、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 9 号办公楼 5 层

法定代表人： 黄田化

注册资本： 人民币 5,292,828,938 元

持股比例： 本公司持有其 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 2022 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 2,693,968 万元，负债总额为人民币 1,031,533 万元，净资产为人民币 1,662,435 万元。2022 年，营业收入为人民币 3,766,888 万元，净利润为人民币 447,461 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 2,502,483 万元，负债总额为人民币 1,018,877 万元，净资产为人民币 1,483,606 万元。2023 年 1-6 月份，营业收入为人民币 1,008,589 万元，净利润为人民币 55,344 万元。（未经审计）

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： 120,000,000 港元

持股比例： 本公司持有其 67.60% 的股权

经营范围： 投资控股。

主要财务指标： 截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 2,221,447 万元，负债总额为人民币 1,268,697 万元，净资产为人民币 952,751 万元。2022 年，营业收入为人民币 1,960,176 万元，净利润为人民币 108,494 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 2,358,456 万元，负债总额为人民币 1,377,626 万元，净资产为人民币 980,830 万元。2023 年 1-6 月份，营业收入为人民币 1,075,649 万元，净利润为人民币 57,003 万元。（未经审计）

3、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： 张力

注册资本： 人民币 92,000 万元

持股比例： 本公司持有其 100% 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。普通类衍生产品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期的代客交易。

主要财务指标： 截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 901,342 万元，负债总额为人民币 721,312 万元，净资产为人民币 180,030 万元。2022 年，营业收入为人民币 19,324 万元，净利润为人民币 10,820 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 946,991 万元，负债总额为人民币 766,799 万元，净资产为人民币 180,192 万元。2023 年 1-6 月份，营业收入为人民币 2,490 万元，净利润为人民币 5,031 万元。（未经审计）

4、集瑞联合重工有限公司

成立日期： 2009 年 3 月 12 日
注册地址： 芜湖市三山区华电大道 8 号
法定代表人： 鲍思语
注册资本： 人民币 39.7 亿元
持股比例： 本公司持有其 35.42% 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）；农用运输车及其零配件、农机及其零配件、链条制造和销售；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；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进出口业务；技术服务及技术交易、技术进口。（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）

主要财务指标： 截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 228,813 万元，负债总额为人民币 381,603 万元，净资产为人民币-152,790 万元。2022 年，营业收入为人民币 79,434 万元，净利润为人民币-28,905 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为人民币 420,645 万元，负债总额为人民币 187,426 万元，净资产为人民币 233,219 万元。2023 年 1-6 月份，营业收入为人民币 72,264 万元，净利

润为人民币-9,961 万元。（未经审计）

5、中集融资租赁有限公司

中集融资租赁有限公司的基本情况详见上文“三、为中集租赁提供关联担保的额度调整”之“3、关联方基本情况”。

五、本集团对担保的管理

本公司严格遵循上市公司担保管理要求，相关担保业务均按照经 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度担保计划有序开展。本公司及下属子公司对投资的控股子公司、联营及合营公司原则上按持股比例提供担保，如确需提供超出持股比例担保的，被担保企业的其他股东方按持股比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其持股比例承担相应的资金风险和连带责任。

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，必要时签署反担保协议等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。

六、独立董事意见

（一）关于对更新中集集团2023年度担保计划的独立意见

本公司更新中集集团2023年度担保计划，是根据日常业务需要而进行。同时，本公司开展对外担保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》”）等的规定，且本公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。本公司更新本次担保计划的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害本公司及本公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）关于对更新中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的独立意见

经事前审核，本公司更新2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保，是根据日常业务需要而进行。同时，本公司开展对外担保是依据了相关法律法规及《公司章程》等的规定，且本公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。

本公司更新本次关联担保事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联人回避表决，不存在损害公司及全体股东、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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币 47,125,889 千元（含专项担保额度），占 2022 年度经审计的归母净资产的 96.94%。其中，本公司及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 3,224,154 千元，占 2022

年度经审计的归母净资产的 6.63%。

本公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、备查文件

- 1、本公司第十届董事会 2023 年度第 13 次会议决议。
- 2、本公司第十届董事会独立董事的相关独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

附件

新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单:

- 1、新增资产负债率低于 70%（含等于）的公司名单
- 2、新增资产负债率 70%以上的公司名单
- 3、新增联合营公司名单

1、新增资产负债率低于 70%（含等于）的公司名单

板块	序号	企业名单	股权比例
海工	1	烟台中集集鑫海工装备有限公司	80.04%
	2	中集中电(扬州)制氢设备有限公司	100.00%
	3	中集集电(广东)科技发展有限公司	100.00%
同创 空港	1	中集同创(浙江)钢链有限公司	51.98%
	1	齐格勒特种车辆制造有限公司	58.33%
	2	中集天达工程技术有限公司	58.33%
	3	Pteris Global Integrated Solution (India) Private Limited	57.75%
	4	Pteris Global Integrated Solution Sdn. Bhd.	58.33%
	5	Pteris Global (USA) Inc.	58.33%
	6	Ziegler Italiana S. R. L.	58.33%
	7	Ziegler d. o. o.	58.33%
载具	8	Ziegler Dutch Holding B. V.	58.33%
	1	苏州中集良才科技有限公司	36.88%
物流	2	瑞集物流(芜湖)有限公司	63.58%
	1	天津国润振华能源技术有限公司	31.98%
	2	振华物流(东非)有限公司	37.62%
	3	中集世联达物流科技(上海)有限公司	62.70%
	4	中集世联达长江物流有限公司	42.01%
集装箱	5	卓航国际货运代理(深圳)有限公司	62.70%
	1	青岛中集普威新能源科技有限公司	70.00%
能化	1	辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司	57.45%

2、新增资产负债率高于 70%的公司名单

板块	序号	企业名单	股权比例
同创	1	煌铭(山东)新材料科技有限公司	36.38%
载具	1	深圳中集特种装备供应链有限公司	38.15%
	2	广西景怡通物流有限公司	38.10%
	3	云南聚黔运输有限公司	20.60%
	4	深圳中集喜普供应链科技有限公司	38.15%
物流	1	中集世联达国际船务(日照)有限公司	62.70%
	2	中集世联达航联物流(天津)有限公司	62.70%
	3	中集世联达领鲜物流科技(山东)有限公司	37.62%
	4	中集世联达领鲜物流科技有限公司	62.70%

集装箱 能化	5	中集世联达能源物流(江西)有限责任公司	31.98%
	6	中集世联达物流科技(苏州)有限公司	23.53%
	1	中集集装箱(集团)有限公司	100.00%
	1	中集安瑞科能源系统(上海)有限公司	60.83%
	2	CIMC-Hexagon Hydrogen Energy Systems Limited	34.47%
	3	中集安瑞醇(南通)科技有限公司	63.62%
	4	中集-合斯康氢能科技有限公司	33.12%
	5	中集-合斯康氢能系统有限公司	34.47%
	6	中集合斯康氢能科技(河北)有限公司	33.12%
	7	中集合斯康氢能科技(北京)有限公司	33.12%
8	CIMC-Hexagon Hydrogen Energy Technologies Limited	33.12%	
9	CIMC Hydrogen Energy Technology Limited	67.59%	
10	CIMC Hydrogen Energy Technology(Beijing)Limited	67.59%	

3、新增联合营公司名单

板块	序号	企业名单	股权比例
物流	1	中集润庆航运(肇庆)有限公司	26.71%