

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2023-051

青岛港国际股份有限公司 2024 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”），非公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司为全资子公司开展期货交割库业务提供担保，担保总额不超过人民币 21 亿元。截至本公告日，公司实际对全资子公司提供担保余额为人民币 2.17 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据经营发展需要，2024年度公司为全资子公司青港物流开展期货交割库业务提供担保，担保总额不超过人民币21亿元。具体安排如下：

- 1、公司为青港物流的期货交割库业务提供担保，额度不超过人民币21亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。

2、为便于对外担保事项的具体实施，董事会授权公司董事长或总经理，在前述最高限额内，全权决定并办理具体对外担保事项，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
青岛港国际股份有限公司	青岛港国际物流有限公司	100%	37.2%	2.17	15	3.74%	2024.1.1至2024.12.31	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023年12月20日，公司召开第四届董事会第十三次会议，全票同意审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2024年度担保计划的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：青岛港国际物流有限公司

统一社会信用代码：91370220756929610P

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路41号（A）

法定代表人：陈勇

注册资本：人民币5亿元

主营业务：主要从事物流业务及港口增值服务，包括运输、场站、代理和仓储等服务。

最新的信用状况：根据青港物流在中国人民银行黄岛区支行自主查询的《企业信用报告》，其信贷记录正常。

青港物流最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币 亿元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25.84	37.56
负债总额	9.59	13.97
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7.65	11.91
归属于母公司净资产	16.24	23.58
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	26.79	21.43
归属于母公司净利润	6.41	5.53

注：上表财务数据为青港物流单体财务报表数据，数字差额系四舍五入所致。

截止本公告日，不存在影响青港物流偿债能力的重大或有事项。

被担保人与公司的关系：被担保人青港物流为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次对外担保的相关协议尚未签订，上述担保额度仅为2024年度公司可提供的担保额度。具体担保事项，以实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

2024年度公司对外担保系满足全资子公司青港物流生产经营需要。被担保人为公司全资子公司，公司担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司对青港物流提供担保，担保对象经营状况稳定，具有担保履约能力，担保风险可控，不会实质损害公司利益。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币6亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.60%。公司及其控股子公司无其他对外担保，无逾期担保情况。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2023年12月21日