

中国外运股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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：中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属控股子公司，以及 4 家合联营公司。
- 本次担保金额：预计自 2025 年度股东会审议通过相关议案之日起至 2026 年度股东会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融信贷类担保不超过 107.45 亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）不超过 10.72 亿元；为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过 4 亿元，为合联营公司提供的经营类担保不超过 1.5 亿元；合计对外担保预计金额不超过 123.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.95%。除上述担保预计外，预计公司及下属子公司将为 5 家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁等业务提供无固定金额的经营类担保；为 9 家全资子公司和 1 家控股子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保（简称：2026 年度担保预计或本次担保预计）。
- 2026 年度担保预计范围内的担保事项将在实际发生时，根据实际需要出具反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 特别风险提示：本次担保预计金额为 123.67 亿元，其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保预计不超过 46.62 亿元；为资产负债率超过 70%的合联营公司提供的担保预计不超过 2 亿元；此外还提供无固定金额的担保。本次担保预计事项尚需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）审批程序

为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《中国外运股份有限公司对外担保管理制度》的规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于 2026 年度担保预计情况的议案》，董事会以“12 票赞成，0 票反对，0 票弃权”通过了该议案，并同意提交股东会审议。

（二）2026 年度担保预计情况

1、金融信贷类担保

（1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的金融信贷类担保不超过 107.45 亿元，其中为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过 43.12 亿元。

（2）预计公司及下属子公司为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过 10.72 亿元，其中为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过 2 亿元。

（3）上述担保额度可在有效期内滚动循环使用。

2、经营类担保

公司及下属子公司为控股子公司和合联营公司的场站、仓库、房屋租赁等业务提供经营类担保。

（1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过 4 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的经营类担保不超过 3.5 亿元。

（2）预计为合联营公司提供担保不超过 1.5 亿元。

（3）除上述担保预计外，预计公司及下属子公司为 5 家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁协议等业务提供无固定金额的经营类担保。

3、资质类担保

预计公司及下属子公司为下属 9 家全资子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司、青岛中外运供应链公司、青岛中外运智慧物流公司、中外运物流广西有限公司、中外运物流（云南）有限公司）及 1 家控股子公司（中外运化工国际物流有限公司）在上期所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交

易中心股份有限公司)、郑商所、大连商品交易所、广期所等期货交易所的集团交割业务及期货交割库业务提供担保,包括对被担保方开展的期货商品入库、保管、出库、交割或集团交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证责任;担保期间为被担保方与上述期货交易所相应集团交割业务及期货交割库业务协议的存续期间(包含双方无异议自动延续的期限)以及存续期届满之日起两年或者三年(具体根据期货所的要求确定)。其中公司为控股子公司中外运化工国际物流有限公司提供上述担保时,将由该公司的其他股东按照持股比例提供相应反担保。

上述担保预计额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。上述担保金额可根据上海证券交易所的相关要求进行调剂使用,但调剂发生时资产负债率超过70%的公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的公司处获得担保额度,并提请股东会授权董事会及其授权人士(董事长)批准相关调剂使用事宜。在上述担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。

具体担保预计额度明细请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

二、被担保人基本情况概述

有关被担保方情况请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

三、担保协议的主要内容

目前,公司及其下属子公司尚未就2026年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方绝大部分为公司合并报表范围的子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为公司2026年度担保预计在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,符合公司经营发展需求,有利于提高公司决策效率,有利于公司的持续发展。同时,上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险处于可控状态,本次担保预计不会损害公

司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保金额约57.78亿元、公司对控股子公司提供的担保金额约53.49亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保金额约4.1亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14.67%、12.82%及0.96%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的场站、仓库、房屋租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

实际提供 2026 年度预计担保时，公司将严格遵守公司上市地上市规则以及公司章程的规定，及时履行信息披露义务（如需要）。

特此公告。

附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

中国外运股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

附件：担保预计额度明细及主要被担保方基本信息

一、担保额度明细

(一) 有固定金额的担保预计

单位：元

被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额合计	本次新增担保额度(经营类担保)	本次新增担保额度(金融信贷类担保)	2026年担保额度合计	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. 资产负债率超过70%的控股子公司							
中国外运华南有限公司及其下属子公司	55%-100%	14,774,076	0	270,000,000	270,000,000	否	否
中国外运华东有限公司及其下属子公司	60%-100%	0	0	458,500,000	458,500,000	否	否
中国外运华中有限公司及其下属子公司	51%-100%	0	0	44,000,000	44,000,000	否	否
中国外运华北有限公司及其下属子公司	51%-100%	33,694,195	0	76,300,000	76,300,000	否	否
中国外运东北有限公司及其下属子公司	51%-100%	0	0	20,000,000	20,000,000	否	否
中国外运重庆有限公司及其下属子公司	100%	0	0	64,000,000	64,000,000	否	否
中外运西南(重庆)物流发展有限公司及其下属子公司	100%	0	0	24,000,000	24,000,000	否	否
中外运空运有限公司及其下属子公司	60%-100%	693,994,782	0	1,000,000,000	1,000,000,000	否	否
中外运物流有限公司及其下属子公司	30%-100%	350,000,000	350,000,000	500,000,000	850,000,000	否	否
中国外运(香港)控股有限公司及其下属公司	49%-100%	0	0	970,000,000	970,000,000	否	否
中外运物流投资控股有限公司及其下属公司	100%	0	0	75,000,000	75,000,000	否	否
中国外运福建有限公司及其下属子公司	100%	0	0	50,000,000	50,000,000	否	否

中国外运海外发展有限公司及其下属子公司	100%	0	0	370,000,000	370,000,000	否	否
中外运工程物流有限公司及其下属公司	100%	0	0	50,000,000	50,000,000	否	否
中国外运大件物流有限公司及其下属公司	100%	0	0	330,000,000	330,000,000	否	否
中外运湖北有限责任公司及其下属子公司	100%	0	0	10,000,000	10,000,000	否	否
2. 资产负债率未超过 70%的控股子公司							
中国外运华南有限公司及其下属子公司	55%-100%	48,568,887	0	621,000,000	621,000,000	否	否
中国外运福建有限公司及其下属子公司	100%	7,316,086	0	50,000,000	50,000,000	否	否
中国外运华东有限公司及其下属子公司	60%-100%	158,414,192	0	1,778,860,000	1,778,860,000	否	否
中外运湖北有限责任公司及其下属子公司	100%	100,000	0	20,000,000	20,000,000	否	否
中国外运长江有限公司及其下属子公司	89%-100%	0	0	203,000,000	203,000,000	否	否
中国外运华中有限公司及其下属子公司	51%-100%	127,567,456	0	1,296,000,000	1,296,000,000	否	否
中国外运华北有限公司及其下属子公司	51%-100%	59,898,042	0	386,800,000	386,800,000	否	否
中国外运东北有限公司及其下属子公司	51%-100%	89,877,634	0	200,000,000	200,000,000	否	否
中国外运重庆有限公司及其下属子公司	100%	0	0	16,800,000	16,800,000	否	否
中外运西南（重庆）物流发展有限公司及其下属子公司	100%	0	0	31,000,000	31,000,000	否	否
中外运物流有限公司及其下属子公司	30%-100%	42,622,056	0	560,000,000	560,000,000	否	否
中国外运（香港）控股有限公司及其下属公司	49%-100%	0	0	700,000,000	700,000,000	否	否
中外运物流投资控股有限公司及其下属公司	100%	0	0	70,000,000	70,000,000	否	否
中外运工程物流有限公司及其下属公司	100%	0	0	100,000,000	100,000,000	否	否
中国外运大件物流有限公司及其下属公司	100%	108,362,290	0	400,000,000	400,000,000	否	否
中国外运海外发展有限公司及其下属子公司	100%	0	50,000,000	0	50,000,000	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计							

1. 资产负债率超过 70%的合营、联营企业							
中外运普菲斯冷链物流有限公司	30%	0	0	200,000,000	200,000,000	否	否
2. 资产负债率未超过 70%的合营、联营企业							
东莞港集装箱港务有限公司	49%	0	0	349,000,000	349,000,000	否	否
中外运沙伦氏物流有限公司	50%	0	0	523,000,000	523,000,000	否	否
中国外运马之杜义有限公司	50%	17,960,916.54	150,000,000	0	150,000,000	否	否

注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

（二）无固定金额的担保预计

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026年经营类担保预计	2026年资质类担保预计	是否关联担保	是否有反担保
KLG Europe Rotterdam B.V.	100%	49.83%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Venlo B.V.	100%	46.20%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Eersel B.V.	100%	59.01%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Logistics S.R.L.	100%	71.23%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Bradford S.R.L.	100%	16.91%	无固定金额	/	否	否
中国外运华中有限公司	100%	61.24%	/	无固定金额	否	有
中国外运华东有限公司	100%	50.64%	/	无固定金额	否	有
中国外运华南有限公司	100%	60.92%	/	无固定金额	否	否
中国外运华北有限公司	100%	57.89%	/	无固定金额	否	否
中国外运东北有限公司	100%	57.68%	/	无固定金额	否	否
青岛中外运供应链管理有限公司	100%	63.16%	/	无固定金额	否	否
青岛中外运智慧物流有限公司	100%	68.46%	/	无固定金额	否	否

中外运物流广西有限公司	100%	105.17%	/	无固定金额	否	否
中外运物流（云南）有限公司	100%	85.44%	/	无固定金额	否	否
中外运化工国际物流有限公司	59.2%	44.61%	/	无固定金额	否	是

注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

二、 被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保人名称(法人)	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	资产总额 (2025 年底)	负债总额 (2025 年底)	资产净额 (2025 年底)	营业收入 (2025 年)	净利润(2025 年)
1	中国外运华南有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	914400007455467533	1,148,431.27	699,585.94	448,845.33	1,281,668.37	38,579.52
2	中国外运华东有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91310115744947918Y	741,180.45	375,358.71	365,821.73	1,512,168.78	39,060.41
3	中国外运华北有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91120116744023395D	190,150.52	110,070.55	80,079.97	279,595.01	7,609.92
4	中国外运华中有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	913700007456721192	709,141.34	434,308.67	274,832.67	1,335,875.42	42,285.78
5	中国外运东北有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	912100007443205170	196,207.43	113,167.66	83,039.77	458,272.16	2,727.58
6	中国外运重庆有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91500105202808323G	86,117.85	64,362.55	21,755.29	151,057.76	1,566.23
7	中外运西南（重庆）物流发展有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91500000MAE7YHJ79D	24,992.21	16,277.77	8,714.44	4,139.74	-1,289.22
8	中外运空运有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91110113MA01BLLQ17	670,177.50	461,543.12	208,634.39	1,012,190.57	-12,066.53

序号	被担保人名称(法人)	被担保人类 型及上市公 司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	资产总额 (2025 年底)	负债总额 (2025 年底)	资产净额 (2025 年 底)	营业收入 (2025 年)	净利润(2025 年)
9	中外运物流有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91440300724728822U	2,304,044.71	1,312,943.12	991,101.60	1,580,927.50	174,875.17
10	中国外运(香港)控 股有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	无	1,249,361.56	1,204,678.61	44,682.95	329,844.39	18,197.28
11	中外运物流投资控 股有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91110000710932777H	549,936.92	468,545.94	81,390.98	18,460.27	6,347.01
12	中国外运福建有限 公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91350200737873164G	159,665.40	89,828.05	69,837.35	76,665.63	3,028.71
13	中国外运海外发展 有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	无	74,810.25	69,157.78	5,652.46	102,367.96	914.20
14	中外运工程物流有 限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91320691MAD1M9PB50	28,040.38	-	28,040.38	114.00	24.36
15	中国外运大件物流 有限公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	91310115MA1K3L158E	87,168.73	60,058.83	27,109.90	83,391.42	1,417.16
16	中外运湖北有限 责任公司	全资子公司	本公司合计持股 100%	914200007146642471	38,698.74	17,733.39	20,965.34	79,176.62	712.86
17	SE LOGISTICS HOLDING B.V.	全资子公司	本公司合计持股 100%	无	310,091.98	226,671.37	83,420.61	248,267.00	-42,976.13
18	中国外运长江有限 公司	控股子公司	本公司持股 89%, 上海长江轮船 有限公司持股 11%	91320000743917231D	478,240.56	241,709.08	236,531.49	837,232.18	49,004.82

序号	被担保人名称(法人)	被担保人类 型及上市公 司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	资产总额 (2025 年底)	负债总额 (2025 年底)	资产净额 (2025 年 底)	营业收入 (2025 年)	净利润(2025 年)
19	中外运化工国际物流 有限公司	控股子公司	本公司合计持股 59.2%，金发实 业（香港）有限公司持股 8%，上 海化学工业区奉贤分区发展有 限公司持股 12.8%，上海飒诺权 商务咨询合伙企业（有限合伙） 持股 20%	913100007109368748	133,197.78	59,420.22	73,777.56	190,651.28	5,054.10
20	中外运普菲斯冷链物 流有限公司	参股公司	Lineage Jiuhe Logistics (HK) Group Company Limited 持股 50%；本公司持股 30%；好 好国际物流股份有限公司持股 13.33%；阳明海运股份有限公司 持股 6.67%	91310000687366577N	24,395.89	18,539.49	5,856.41	731.09	-42.35
21	东莞港集装箱港务有 限公司	参股公司	本公司间接持股 49%，东莞港务 集团有限公司持股 51%	914419006947295674	114,071.44	61,697.17	52,374.27	19,427.02	170.46
22	中外运沙伦氏物流有 限公司	参股公司	本公司间接持股 50%，SARENS NV 持股 50%	91310000342401904K	35,970.16	6,988.13	28,982.03	15,387.29	1,235.18
23	中国外运马之杜义有 限公司	参股公司	本公司持股 50%，Al Majdouie Trading Establishment 持股 50%	无	3,540.06 万 元雷亚尔	2,154.22 万 元雷亚尔	1,385.84 万元雷亚尔	4,631.17 万 元雷亚尔	328.51 万元 雷亚尔

