股票代码：000039、02039、299901　股票简称：中集集团、中集 H 代　公告编号：【CIMC】2026-093

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于子公司中集财务公司与中集产城续签《金融服务框架协议》的关联交易公告

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、关联交易情况介绍

（一）关联交易基本情况

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”）已于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会 2025 年度第 3 次会议，同意本公司全资子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）与本公司的关联方深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）签署《金融服务框架协议》（以下简称“《现有协议》”）。中集财务公司向中集产城及其下属子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为：中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额（不含利息和手续费）不超过人民币 30 亿元；中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额（不含利息和手续费）不超过人民币 15 亿元，《现有协议》有效期至 2026 年 12 月 31 日；且同意《关于中集集团财务有限公司为中集产城提供金融服务的风险处置预案》的相关议案。相关信息详见本公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-066 和【CIMC】2025-067）。

鉴于《现有协议》有效期即将届满，结合集团业务开展实际需要，中集财务公司与中集产城拟续签新的《金融服务框架协议》。本公司于 2026 年 10 月 30 日召开第十一届董事会 2026 年度第 19 次会议，审议批准本次续签事项：

中集财务公司向中集产城及其下属子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度保持不变，即中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额（不含利息和手续费）不超过人民币 30 亿元；中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额（不含利息和手续费）不超过人民币 15 亿元，有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止（以下简称“本次关联交易”）。

在审议本次关联交易的相关议案时，关联董事麦伯良先生回避了该议案的表决，其余非关联董事一致通过。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易无需提交本公司股东会审议，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）历史同类交易

单位：人民币千元

交易内容	2025 年		2026 年 1-9 月	
	实际发生的每日最高上（本金）	期末余额（本金和利息）	实际发生的每日最高上限（本金）	期末余额（本金和利息）
中集财务公司为中集产城及其子公司提供贷款	738,504.37	724,784.70	723,734.28	650,346.70
中集产城及其子公司在中集财务公司的存款	137,513.74	110,191.45	332,188.25	72,355.79

以上实际发生金额， 均未超过已审批的额度上限。

二、交易主体介绍

（一）中集财务公司

公司名称： 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 132,600 万元
持股比例： 本公司持有中集财务公司 100%股权。中集财务公司为本公司全资子公司。
经营范围： 一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中集财务公司为一家以加强本集团资金集中管理和提高本集团资金使用效率及效益为目的、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构。

（二）关联方中集产城

1、基本情况

公司名称： 深圳市中集产城发展集团有限公司

成立日期：1998 年 11 月 24 日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 201 号中集前海国际中心 T1 栋 B 座 401

法定代表人：禹振飞

注册资本：人民币 45,470.368929 万元

持股比例：本公司通过全资子公司中集申发建设实业有限公司持有其 45.92%的股权

经营范围：一般经营项目：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)；酒店管理；商业管理。工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；规划设计管理；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理咨询；物业管理。(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)许可经营项目：建设工程施工。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

中集产城主要合并财务数据：

单位：人民币千元

	2025 年（经审计）	2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,385,086.80	4,029,643.55
归母净利润	-2,638,352.65	-192,465.63
	2025 年（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	43,061,520.67	40,490,155.17
归母净资产	6,753,442.27	6,446,113.95

2、与本公司的关联关系

本公司部分董事及高管同时担任中集产城的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中集产城构成本公司关联方，中集财务公司与中集产城及其下属子公司之间的交易构成本公司日常关联交易，但不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连交易。

3、履约能力分析

中集财务公司对中集产城及其下属子公司从基本情况、经济实力、财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、信用记录、发展前景等多个维度进行综合信用等级评估，后续将根据信用等级评级结果合理、有序进行贷款投放。

4、经查询，中集产城不是失信被执行人。

三、《金融服务框架协议》主要内容

2026 年 10 月 30 日，经本公司第十一届董事会 2026 年度第 19 次会议审议通过，中集财务公司与中集产城续签新的《金融服务框架协议》，主要内容如下：

1、订约方

（1）中集财务公司（为其本身）；

（2）中集产城（为其本身及代表其子公司）。

2、服务内容

依据《金融服务框架协议》，中集财务公司将向中集产城及其下属子公司提供以下金融服务：吸收存款服务、贷款服务及其他金融服务。

3、定价原则

（1）中集财务公司向中集产城及其下属子公司提供的存款利率，在满足中国人民银行相关规定的基础上，同等条件下，参照央行基准利率和主要商业银行提供的同期同类同档次市场存款利率确定；

（2）中集财务公司向中集产城及其下属子公司提供的贷款利率，在满足中国人民银行相关规定的基础上，同等条件下，参照贷款市场报价利率（LPR）和主要商业银行提供的同期同类同档次的市场贷款利率确定；

（3）中集财务公司向中集产城及其下属子公司提供的其他金融服务，有关的服务收费参照市场费率确定。

4、服务有效期限

《金融服务框架协议》项下的服务有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日有效。

5、交易额度

中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额（不含利息和手续费）不超过人民币 30 亿元；中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额（不含利息和手续费）不超过人民币 15 亿元。

为维护本集团资金安全，本公司结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，已制定《关于中集集团财务有限公司为中集产城提供金融服务的风险处置预案》，该预案已于 2025 年 5 月 22 日经本公司第十一届董事会 2025 年度第 3 次会议审议通过，全文请见本公司于 2025 年 5 月 22 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。

四、内部控制措施

本公司已制定了一系列措施和政策，包括合同政策、关联交易管理办法及内部控制管理办法，以保证日常关联交易按照协议执行。同时，本公司对日常关联交易额度执行情况实施定期跟踪，保障实际发生额不超出经审议的额度上限。

五、本次关联交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易有利于本集团金融板块与联营公司产业园区开发运营业务，充分发挥各自资源优势，促进金融与产业协同发展。

进行本次关联交易不会损害本公司及股东（尤其是中小股东）的利益，亦不会对本公司的独立性产生不利影响，不会致使本公司的主营业务产生对于关联方的依赖。

董事认为：本次关联交易是在日常业务开展过程中订立，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及股东的整体利益。

六、独立董事审议情况

本公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第 5 次会议，本公司三位独立董事均同意将本次关联交易事项提请董事会审议。

七、备查文件

1、本公司第十一届董事会 2026 年度第 19 次会议决议；

2、全体独立董事过半数同意的证明文件；

3、本次续签的《金融服务框架协议》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日