

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临 2020-008 号

中国外运股份有限公司
关于 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保人名称:中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司、合联营公司和客户。

本次担保金额:预计 2020 年公司及其下属子公司对外提供的金融信贷类担保 252.47 亿元,有固定金额的经营类担保 4.57 亿元,合计 257.04 亿元,担保预计总额与 2019 年担保预计总额未发生重大变化。除上述担保外,2020 年公司及其下属子公司预计还将继续为下属子公司的项目物流、仓库租赁、仓储物流等业务提供无固定金额的经营类担保;为公司全资子公司提供期货交割库业务提供担保,包括对全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担全额连带保证担保责任。

本次担保预计将在实际发生时,根据情况出具反担保。
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。

本次 2020 年度担保预计事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述
为满足公司业务经营需要,为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(以下简称“公司”)(《对外担保管理制度》)的规定,公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议,审议了《关于 2020 年度担保预计情况的议案》,董事会以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,并同意提交股东大会审议。

2020 年度担保预计情况具体如下:
(一)金融信贷类担保

1、2020 年度,公司及下属子公司为合并报表范围内的公司提供授信担保的额度为 99.13 亿元,其中:全资子公司及母公司为 97.76 亿元,非全资子公司 1.37 亿元;

2、2020 年度,公司及下属子公司为下属子公司及合联营公司提供融资担保的额度为 153.34 亿元,其中:为全资子公司提供融资担保金额合计不超过 106 亿元,为非全资子公司提供融资担保金额合计不超 32.34 亿元,为合联营企业提供融资担保金额合计不超过 15 亿元。

3、上述担保额度可在有效期内滚动循环使用。

(二)经营类担保
公司及下属子公司为下属子公司项目物流、海运订舱代理、仓库租赁、仓储物流等业务提供经营类担保,以及为客户的港口作业提供经营类担保。

1、2020 年度,公司及下属子公司预计提供有固定金额的经营类担保额度为 4.57 亿元人民币。其中:

(1)公司及下属子公司为全资子公司提供担保预计金额不超过 1.9 亿元;
(2)公司及下属子公司为非全资子公司提供担保预计金额不超过 0.1 亿元;
(3)公司及下属子公司为客户的港口作业事项提供担保预计金额不超过 0.1 亿元;

2、2020 年度,公司及下属公司预计将为下属子公司的仓库租赁、项目物流和仓储物流等业务提供无固定金额的担保。

(三)资质类担保

公司为下属全资子公司的期货交割库业务提供担保,包括对全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担全额连带保证担保责任。

上述担保预计额度有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。上述担保金额可以在被担保方为全资子公司或非全资子公司时,在相同被担保方类型的担保额度内调剂使用,并授权一位执行董事批准相关调剂使用事宜。

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 2020 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大会的授权提供对外担保。

四、董事会和独立董事意见

董事会认为公司本次 2020 年度对外担保预计额度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,公司对控股子公司提供的担保金额为合并报表范围内的全资子公司及非全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险处于可控状态;为客户提供担保为公司控股子公司的业务需要,有利于相关客户与控股子公司长期稳定的业务合作,符合公司整体发展的需要。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:公司本次 2020 年度对外担保预计额度,符合公司业务及经营发展的实际需要,对外担保计划合理。公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且风险可控,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2020 年度担保预计情况的议案》并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 100.31 亿,占公司最近一期经审计净资产的 35.27%。其中,公司对控股子公司提供的担保余额为 98.83 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 34.75%;公司为全资子公司期货交割库业务提供的无金额经营类担保 6 件;为全资子公司及非全资子公司的仓储物流、项目物流等业务提供无金额的经营类担保 9 件。公司无逾期对外担保的情形。

上述担保之提供将严格遵守香港和上海市规则以及公司章程的规定。本公司将遵守香港上市规则第 14 章及第 14A 章项下的相关适用规定,履行信息披露义务(如适用)。

特此公告。

附件:《担保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

二〇二〇年三月三十一日

附件:《担保额度明细及主要被担保方基本信息》

一、担保额度明细			
序号	被担保方名称	金融信贷类担保	经营类担保
1	招商局轮船务企业有限公司	460,000	0
2	China Asset Investment Limited	142,800	0
3	招商局物流深圳有限公司	10,000	0
4	ST Logistics Holding B.V.	230,000	0
5	上海中外运冷链物流有限公司	17,785	0
6	中外运物流有限公司	200,000	0
7	中国外运华南有限公司	29,200	0
8	广东中外运船务代理有限公司	120	0
9	珠海中外运船务代理有限公司	276	0
10	华南中外运供应链管理有限公司	720	0
11	江门海运物流实业有限公司	24	0
12	深圳中外运船务代理有限公司	300	0
13	深圳中外运报关有限公司	36	0
14	中国外运福建有限公司	672	0
15	广西中外运北港物流有限公司	600	0
16	柳州中海运港地拖轮有限公司	1,200	0
17	广西中外运物流有限公司	240	0
18	中国外运华南有限公司	54,500	0
19	上海中外运国际货运代理有限公司	1,980	0
20	中国外运重庆有限公司	600	0
21	浙江中外运华申有限公司	47,124	1,400
22	福州中外运船务代理有限公司	12	0
23	中国外运华中有限公司	36	6,000
24	江西中外运有限公司	960	0
25	中国外运长江有限公司	12,120	0
26	中国外运安徽有限公司	840	0
27	江苏中外运船务代理有限公司	1,560	0
28	江苏嘉品中外运物流有限公司	1,200	0
29	南通中外运物流有限公司	600	0
30	镇江中外运船务代理有限公司	144	0
31	泰州中外运船务代理有限公司	3,600	0
32	中外运湖北有限责任公司	480	0
33	中国外运大件物流有限公司	1,920	0
34	中国外运物流包装有限公司	480	0
35	中国外运华申有限公司	147,600	0
36	威海中外运报关有限公司	240	0
37	威海中外运船务代理有限公司	528	0
38	青岛中外运供应链管理有限公司	120	0
39	青岛中外运储运有限公司	600	0
40	东营中外运物流有限公司	480	0
41	中国外运陆桥运输有限公司	252	0
42	连云港中外运保税物流有限公司	12	0
43	中国外运华北有限公司	3,156	0
44	河北中外运冀发物流有限公司	2,256	0
45	中国外运东北有限公司	9,600	0
46	中外运辽阳地电商物流有限公司	68,400	0
47	中国外运(香港)物流有限公司	200,000	0
48	中国外运物流发展有限公司	98,180	0
49	运联(香港)物流投资有限公司	70,000	0
50	中外运物流投资管理控股有限公司	50,000	0
51	天津港务代理有限公司	120	0
52	中外运久凌储运有限公司	3,720	0
53	广西中外运久运物流有限公司	516	2,000
54	江西中外运久运物流有限公司	600	0
55	河南中外运久运物流有限公司	240	0
56	北京外运金融服务有限公司	360	0
57	北京外运供应链管理有限公司	144	0
58	北京外运运输有限公司	2,904	0
59	北京中外运国际货运代理有限公司	1,800	0
60	中外运(唐山)物流有限公司	240	0
61	中外运(廊坊)物流有限公司	96	0
62	冀成中外运物流发展有限公司	120	0
63	中外运快捷快递(上海)有限公司	24	0
64	合肥中外运物流发展有限公司	120	0
65	南昌中外运供应链有限公司	504	0
66	嘉兴中外运物流有限公司	120	0
67	沈阳中外运仓储物流发展有限公司	720	0
68	烟台中外运物流有限公司	96	0
69	招商局物流集团芜湖有限公司	0	1,400
70	福建中外运船务代理有限公司	0	3,000
71	福建宁德中外运有限公司	0	200
72	宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司	0	5,000
73	宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司	0	无固定金额
74	中国外运(泰国)物流有限公司	0	无固定金额
75	中国外运股份有限公司	150,000	0
	合计	2,037,657	19,000

控股子公司(非全资子公司)			
序号	公司名称	金融信贷类担保	经营类担保
1	招商局中白商贸物流股份有限公司	237,400	0
2	东莞中外运物流有限公司	10,000	0
3	江门高新港务发展有限公司	56,000	0
4	湖南中南国际陆港有限公司	20,000	0
5	宁波泛洋国际物流代理有限公司	1,920	6,000
6	宁波泛运国际物流代理有限公司	360	6,000
7	宁波泛运代理有限公司	10,800	6,000
8	宁波泛洋国际物流代理有限公司	600	6,000
9	中外运外高桥(上海)国际物流有限公司	0	1,200
10	KILG Europe Logistics SRL	0	500
11	KILG Europe Logistics SRL	0	无固定金额
12	KILG Europe Vends B.V.	0	无固定金额
13	KILG Europe Eersel B.V.	0	无固定金额
14	KILG Europe Rotterdam B.V.	0	无固定金额
15	KILG Europe Bradford Limited	0	无固定金额
16	深圳市恒裕国际物流有限公司	0	无固定金额
	合计	337,080	25,700

合联营公司			
序号	公司名称	金融信贷类担保	经营类担保
1	中外运沙伦氏物流有限公司	1,800	0
2	东莞港集装箱港务有限公司	63,662	0
3	深圳海星港口发展有限公司	84,600	0
	合计	150,062	0

客户(均不是公司的关联方)			
序号	公司名称	金融信贷类担保额度	经营类担保
1	格飞航运有限公司(GLOBAL FEEDER SHIPPING PTE. LTD.)	0	200
2	维多利(BAL CONTAINER LINE)	0	200
3	吉达德(PENDULUM EXPRESS LINE)	0	200
4	阿联酋海航航运有限公司	0	200
5	NEW GUINEA PACIFIC LINE	0	200
	合计	0	1,000

二、主要被担保方基本信息
1、中外运物流有限公司
注册地址:广东省深圳市
法定代表人:陈献民
股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司

经营范围:兴办实业;国内商业、物资供销业;经营进出口业务;从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。许可经营项目是:普通货运、货物专用运输(集装箱)、物流信息咨询;公路货运及理货;搬运装卸;仓储;货物配送;国内货物联运;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报税、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;从事港口经营;大型物件运输。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 2,174,329.40 万元,负债总额为 1,552,123.93 万元,其中的银行贷款总额 404,755.51 万元和流动负债总额 718,557.01 万元,净资产总额为 622,205.47 万元。2019 年,实现营业收入 1,346,488.75 万元,净利润 43,534.52 万元。(未经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

2、招商局船务企业有限公司
注册地址:中国香港
法定代表人:吴阳松

经营范围:承接船舶代理业务
股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司
截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 892,489.33 万元,负债总额为 682,213.65 万元,其中的银行贷款总额 627,273.17 万元和流动负债总额 277,523.25 万元,净资产总额为 210,275.67 万元。2019 年,实现营业收入 22,578.57 万元,净利润 24,814.79 万元。(未经审计)

3、中国外运华南有限公司
注册地址:广东省广州市
法定代表人:刘展发
股东情况:本公司直接和间接合计持股 100%,为本公司全资子公司
经营范围:承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快速业务(私人信函除外);国际船舶代理业务;经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务;办理无船承运、国内集装箱、普通货运、出人境检验检疫代理报检业务;信息技术服务;企业供应链管理业务;增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 814,334.67 万元,负债总额为 457,197.30 万元,其中的银行贷款总额 18,765.26 万元和流动负债总额 379,009.27 万元,净资产总额为 357,137.37 万元。2019 年,实现营业收入 943,842.55 万元,净利润 27,646.64 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

4、中国外运华东有限公司
注册地址:上海市

法定代表人:王登峰
股东情况:本公司直接和间接合计持股 100%,为本公司全资子公司
经营范围:承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务等。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 593,833.60 万元,负债总额为 335,756.95 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 275,108.56 万元,净资产总额为 258,076.65 万元。2019 年,实现营业收入 1,752,816.95 万元,净利润 51,438.17 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

5、中国外运华中有限公司
注册地址:山东省济南市

法定代表人:王理俊
股东情况:本公司直接和间接合计持股 100%,为本公司全资子公司
经营范围:普通货运、国际道路货物运输及货物专用运输、报关报检、仓储服务、国际船舶代理等。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 456,959.09 万元,负债总额为 270,238.29 万元,其中的银行贷款总额 6,600.72 万元和流动负债总额 261,288.61 万元,净资产总额为 186,720.80 万元。2019 年,实现营业收入 1,016,861.96 万元,净利润

32,440.00 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

6、浙江中外运有限公司
注册地址:浙江省宁波市
法定代表人:赵阳

股东情况:本公司直接和间接合计持股 100%,为本公司全资子公司
经营范围:无船承运;国际快递业务;道路普通货运、承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报税、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;办理国际多式联运业务;货物配送和分拨调配;百货、针纺织品、五金、交电、化工、金属材料、建材、机电设备(除汽车)的批发、零售、代购代销等。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 276,758.53 万元,负债总额为 184,763.92 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 144,596.62 万元,净资产总额为 91,994.61 万元。2019 年,实现营业收入 1,176,217.10 万元,净利润 20,386.97 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

7、中国外运长江有限公司
注册地址:江苏省南京市

法定代表人:王和生
股东情况:本公司持股 100%,为本公司全资子公司
经营范围:办理无船承运业务,办理国内集装箱运输业务,国际快递(邮政企业专营业务除外)、承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、流通加工、包装、中转、集装箱拼装拆箱、箱管、结算运杂费、报关、报税、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;办理国际多式联运业务;国内船舶代理、货物运输代理;自有房屋租赁、吊车租赁服务、物流车辆及设备租赁、普通货物道路运输;国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 271,308.94 万元,负债总额为 170,170.75 万元,其中的银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总额 149,392.95 万元,净资产总额为 101,138.18 万元。2019 年,实现营业收入 539,355.58 万元,净利润 15,911.07 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

8、东莞港集装箱务有限公司
注册地址:广东省东莞市
法定代表人:林涛

股东情况:本公司间接持股 49%,东莞港务集团有限公司持股 51%
经营范围:港口经营服务;实业投资;货物进出口

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 141,128.69 万元,负债总额为 87,797.29 万元,其中的银行贷款总额 81,314.36 万元和流动负债总额 3,657.85 万元,净资产总额为 53,331.40 万元。2019 年,实现营业收入 24,834.61 万元,净利润 838.77 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

9、深圳海星港口发展有限公司
注册地址:广东省深圳市

法定代表人:李宏宁
股东情况:本公司间接持股 33%,招商局海星控股私人有限公司持股 33%,码来仓储(深圳)有限公司持股 34%

经营范围:码头装卸服务
截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 132,234.65 万元,负债总额为 68,017.11 万元,其中的银行贷款总额 29,753.00 万元和流动负债总额 38,264.11 万元,净资产总额为 64,217.55 万元。2019 年,实现营业收入 2,849.09 万元,净利润-1,509.29 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

10、中国外运沙伦氏物流有限公司
注册地址:上海市

法定代表人:从武
经营范围:物流、吊装、代理等
股东持股:本公司间接持股比例 60%,sarens Bestuur NV 持股 50%

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 21,023.10 万元,负债总额为 2,253.79 万元,其中的银行贷款总额 2,603.32 万元和流动负债总额-349.52 万元,净资产总额为 18,769.31 万元。2019 年,实现营业收入 3,983.79 万元,净利润 431.28 万元。(经审计)

截止本公告披露日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

11、格飞航运有限公司(GLOBAL FEEDER SHIPPING PTE. LTD.)

注册地址:阿联酋
法定代表人:DIMOSTHENIS LALAGIANNIS

经营范围:国际集装箱班轮运输业务
该公司为公司客户,与公司无关联关系。截至目前,该公司业务经营正常,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

12、博亚国际海运有限公司(BAL CONTAINER LINE CO., LTD)

注册地址:香港
法定代表人:许昕

经营范围:国际集装箱班轮运输业务
该公司为公司客户,与公司无关联关系。截至目前,该公司业务经营正常,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

13、吉达德(PENDULUM EXPRESS LINE)

注册地址:香港
法定代表人:JIMMY KOO

经营范围:国际集装箱班轮运输业务
该公司为公司客户,与公司无关联关系。截至目前,该公司业务经营正常,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

14、阿联酋海航航运有限公司(HIKARU SHIPPING LINE DMCC)

注册地址:迪拜
法定代表人:Divya Karan

经营范围:国际集装箱班轮运输业务
该公司为公司客户,与公司无关联关系。截至目前,该公司业务经营正常,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

15、NEW GUINEA PACIFIC LINE

注册地址:新加坡
法定代表人:James Hugh Woodrow

经营范围:国际集装箱班轮运输业务
该公司为公司客户,与公司无关联关系。截至目前,该公司业务经营正常,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临 2020-005 号

中国外运股份有限公司
监事会 2020 年度第一次会议决议公告

程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况;在发表上述意见之前,未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。

四、关于 2019 年度财务决算报告的议案
经审议,监事会一致同意该报告。监事会认为:公司 2019 年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。

五、关于 2019 年度利润分配预案的议案
经审议,监事会一致同意该议案。监事会认为:本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。

六、关于续聘 2020 年度外部审计师的议案
经审议,监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制评价机构,审计费用合计为 970 万元人民币,其中:财务报告和审计费用为 820 万元人民币,内部控制审计费用为 150 万元人民币,任期至公司 2020 年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。

七、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
经审议,监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制评价机构,审计费用合计为 970 万元人民币,其中:财务报告和审计费用为 820 万元人民币,内部控制审计费用为 150 万元人民币,任期至公司 2020 年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。

八、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
经审议,监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的相关内容。本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

九、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
经审议,监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的相关内容。本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

十、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)激励对象名单(修订稿)》的议案
经审议,监事会认为列入公司股票期权激励计划(第一期)激励对象名单的人员符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,符合《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其