

中国外运股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属全资子公司中国外运华东有限公司（简称：外运华东）和中国外运华中有限公司（简称：外运华中），不属于公司关联方。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为外运华东和外运华中向郑州商品交易所（简称：郑商所）申请瓶片期货指定交割库事项出具担保函，即为外运华东和外运华中参与郑商所瓶片期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带担保责任，提供无固定金额的资质类担保。本次担保前，公司向外运华东和外运华中提供的担保余额分别为 2,896.32 万元和 4,566.95 万元（单位：人民币，下同），并向其各自的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保。

- 本次担保不存在反担保。

- 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据业务需要，外运华东和外运华中拟向郑商所申请瓶片期货指定交割库，外运华东拟申请各库点最低保障库容分别为2万吨（上限库容合计不超过16万吨），外运华中拟申请各库点最低保障库容分别为2万吨（上限库容合计不超过8万吨）。根据郑商所要求，须由公司分别为外运华东和外运华中分别出具相关担保函，公司拟为其参与郑商所瓶片期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带担保责任，提供无固定金额的资质类担保。

根据公司第三届董事会第二十九次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于2024年度担保预计情况的议案》，同意公司为全资子公司外运华东和外运华中的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保，担保预计的有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2024年5月17日披露的《中国外运股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

(一) 中国外运华东有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y
2. 成立时间：2002年11月29日
3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼
4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼
5. 法定代表人：沈晓斌
6. 注册资本：112,050.3439万元

7. 经营范围：国内贸易，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、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，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。（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）。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	6,808,904,087.54	8,234,796,284.43
负债总额	3,629,612,856.94	5,108,330,832.60
净资产	3,179,291,230.60	3,126,465,451.83
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	14,538,670,094.50	15,407,570,440.44
净利润	443,501,272.29	314,211,614.52

9. 股权关系：公司间接持有外运华东100%股权。

(二) 中国外运华中有限公司

1. 统一社会信用代码：913700007456721192
2. 成立时间：2002年12月9日
3. 注册地：山东省青岛市河南路5号
4. 主要办公地点：山东省青岛市河南路5号
5. 法定代表人：王玉忠
6. 注册资本：64,533.99万元

7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（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）许可项

目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输（含危险货物）【分支机构经营】；报关业务；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	6,491,091,590.33	7,306,591,664.79
负债总额	4,244,805,399.33	5,099,922,774.38
净资产	2,246,286,191.00	2,206,668,890.41
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	12,099,369,840.23	10,652,400,764.13
净利润	489,460,888.30	364,097,148.83

9. 股权关系：公司间接持有外运华中100%股权。

三、担保合同主要内容

根据郑商所的相关规定，公司拟分别为外运华东和外运华中向郑商所申请瓶片期货指定交割库出具担保函，为其参与郑商所瓶片期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带担保责任。保证期限为：自郑商所取得对外运华东和外运华中请求赔偿的权利之日起3年内。

四、担保的必要性和合理性

公司为外运华东和外运华中提供上述担保主要为满足其日常经营和业务发展的需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会认为，被担保方经营状况稳定，担保风险总体可控。被担保方均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况。综上，本次担保不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

《关于2024年度担保预计情况的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过，担保预计的有效期限至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项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，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约92.71亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约71.90亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，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23.11%、17.92%及2.11%。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仓库租赁等相关业务

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。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二四年十月三十一日