

青岛港国际股份有限公司 2025 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：2025 年度公司计划为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 18 亿元（包括前期已经履行审批程序但尚未到期的且需于下述授权期限内继续提供担保的额度人民币 15.2 亿元，下同）。截至本公告日，公司实际对全资子公司提供担保余额上限为人民币 15.2 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，2025年度公司计划为全资子公司青港物流提供担保，担保总额不超过人民币18亿元。具体安排如下：

1、公司为青港物流开展期货交割库业务提供担保，额度不超过人民币18亿

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，公司董事会授权董事长或总经理，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2025年1月1日至2025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%	29.93%	15.2	2.8	4.38%	2025.1.1至2025.12.31	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2024年12月18日至2024年12月27日，公司以通讯表决书面议案的方式进行第四届董事会第二十四次会议，全票表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2025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：吕世鹏

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	2023年12月31日 (经审计)	2024年11月30日 (未经审计)
资产总额	37.95	41.20
负债总额	11.84	12.33
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9.93	10.15
净资产	26.10	28.86
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-11月 (未经审计)
营业收入	27.80	25.95
净利润	7.36	7.28

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

本次对外担保计划的相关协议尚未签订，上述担保额度仅为2025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

公司2025年度对外担保计划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二十四次会议表决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21亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.21%。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

2024年12月28日