

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-041 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于新增 2019 年度对外担保预计额度的公告

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：

- 新增被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的全资子公司及非全资子公司。
- 本次新增担保金额：预计 2019 年公司及下属子公司为全资子公司及非全资子公司新增经营类担保金额不超过 14,710 万元。本次新增担保预计额度后，2019 年，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 20,710 万元。
- 本次新增担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

#### 一、担保情况概述

公司 2019 年第一次临时股东大会批准了公司 2019 年度对外担保计划，截止目前，公司及控股子公司的对外担保未超过 2019 年第一次临时股东大会批准的担保计划范围。根据公司业务及发展需要，拟新增 2019 年度对外担保预计额度，具体事项如下：

##### （一）新增担保预计情况

##### 1、对全资子公司新增担保预计情况

被担保方	新增担保金额（万元）	担保类别
招商局船务企业有限公司	8,000	经营类担保
广东中外运国际货代有限公司	1,000	经营类担保
福建宁德中外运有限公司	100	经营类担保

福建中外运船务代理有限公司	610	经营类担保
<b>合计</b>	<b>9,710</b>	<b>经营类担保</b>

## 2、对非全资子公司新增担保预计情况

被担保方	新增担保金额（万元）	担保类别
中外运化工国际物流有限公司	5,000	经营类担保
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>经营类担保</b>

上述新增对外担保计划的有效期限自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

（二）本次新增担保预计后，2019 年度担保计划如下：

### 1、金融信贷类担保（未发生变化）

（1）公司为下属子公司提供授信担保的预计额度为 49 亿元，其中：全资子公司 44.7 亿元，非全资子公司 4.3 亿元；

（2）公司为下属子公司及合联营公司提供融资担保，2019 年公司为全资子公司提供融资担保预计金额不超过 142.7 亿元，为非全资子公司提供融资担保预计金额不超过 36.3 亿元，为合联营企业提供融资担保预计金额不超过 15.2 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（新增担保预计 14,710 万元）

（1）公司及下属子公司为下属子公司及合联营公司操作项目物流、装卸作业、投标业务、海运订舱代理、仓储服务等业务及为开展上述经营业务进行的资产交易提供经营类担保。2019 年，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 20,710 万元。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 11,710 万元；
- 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 7,000 万元；
- 3) 公司及下属子公司为合联营企业提供担保预计金额不超过 2,000 万元；

（2）2019 年，公司及下属子公司预计为下属子公司的项目物流、投标业务、海运订舱代理业务、仓储服务业务提供无固定金额的担保。

### 3、资质类担保（未发生变化）

公司预计为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责任。

上述 2019 年度对外担保计划的有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会之日止。

注：1、在确认被担保方为全资子公司或非全资子公司时，可以根据股东大会的授权，由公司董事会执行委员会在上述全资子公司或非全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用；

2、以上额度调剂仅限于在全资子公司或非全资子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于非全资子公司，非全资子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

### （三）内部决策程序

公司第二届董事会第十三次会审议了《关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案》，董事会以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意新增担保预计额度及新增预计额度后的 2019 年度对外担保计划，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况概述

### （一）招商局船务企业有限公司

注册地点：香港

股东情况：中外运物流有限公司持股 100%，为本公司间接控股全资子公司

经营范围：货运、客运、仓储及船舶代理及商务投资等业务

最近一年又一期主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 895,705.73 万元，负债总额 711,478.75 万元，流动负债总额 91,516.86 万元，净资产 184,226.99 万元；2018 年全年，营业收入 15,430.27 万元，净利润 154,069.19 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 876,140.40 万元，负债总额 692,226.93 万元，流动负债总额 85,284.10 万元，净资产 183,913.47 万元；2019 年 1-3 月，营业收入 5,077.04 万元，净利润 3,408.81 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逾期担保及重大的抵押、质押、或有负债和诉讼事项。

### （二）广东中外运国际货代有限公司

注册地点：广东省深圳市

法定代表人：卢中西

股东情况：中国外运华南有限公司持股 90%，中国船务代理有限公司持股 10%；  
为本公司间接控股全资子公司

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，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、相关的短途运输服务及咨询业务；办理国际多式联运业务；港口货物运输的无船承运业务；货物专用运输（集装箱）

最近一年又一期主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,497.10 万元，负债总额 18,867.77 万元，流动负债总额 18,423.77 万元，净资产 1,629.33 万元；2018 年全年，营业收入 70,816.90 万元，净利润 350.80 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 22,708.77 万元，负债总额 20,999.02 万元，流动负债总额 20,555.02 万元，净资产 1,709.75 万元；2019 年 1-3 月，营业收入 14,151.02 万元，净利润 79.27 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逾期担保及重大的抵押、质押、或有负债和诉讼事项。

### （三）福建宁德中外运有限公司

注册地点：福建省宁德市

法定代表人：张景星

股东情况：中国外运福建有限公司持股 100%，为本公司间接控股全资子公司。

经营范围：国内、国际船舶代理；国内、国际货运代理；物流配送、配送服务；货物仓储、运输、装卸服务；船舶租赁；联系海上救助；海事信息咨询；代办货物理赔手续（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活运）

最近一年又一期主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 992.42 万元，负债总额 453.87 万元，流动负债总额 253.87 万元，净资产 538.55 万元；2018 年全年，营业收入 1,094.36 万元，净利润 76.21 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 1,075.96 万元，负债总额 398.38 万元，流动负债总额 398.38 万元，净资产 677.57 万元；2019 年 1-3 月，营业收入 366.04 万元，净利润 139.02 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逾期担保及重大的抵押、质押、或有负债和诉讼事项。

#### （四）福建中外运船务代理有限公司

注册地点：福建省福州市

法定代表人：张焯坤

股东情况：中国外运福建有限公司持股 90%，中国船务代理有限公司持股 10%；为本公司间接控股全资子公司

经营范围：国际船舶代理业务；从事报关业务；从事报检业务。（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）

最近一年又一期主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,383.12 万元，负债总额 14,618.72 万元，流动负债总额 14,618.72 万元，净资产 3,764.41 万元；2018 年全年，营业收入 116,218.43 万元，净利润 1,876.46 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 18,977.03 万元，负债总额 14,834.38 万元，流动负债总额 14,346.64 万元，净资产 4,142.65 万元；2019 年 1-3 月，营业收入 37,436.57 万元，净利润 378.25 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逾期担保及重大的抵押、质押、或有负债和诉讼事项。

#### （五）中外运化工国际物流有限公司

注册地点：上海市

法定代表人：刘波

股东情况：中国外运（香港）物流有限公司持股 40.84%、上海飒诺权商务咨询合伙企业（有限合伙）持股 20%、中国外运华东有限公司持股 18.36%、上海化学工业区奉贤分区发展有限公司持股 12.80%、金发实业（香港）有限公司持股 8%；为本公司间接控股非全资子公司。

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物、多式联运、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、报验、相关的短途运输服务及咨询业务；无船承运业务；航空运输销售代理（一类货运）；道路普通货物运输、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、道路危险货物运输（按道路运输经营许可证经营）；普通

货物、危险化学品、剧毒品的储存和普通货物的分装、包装业务，罐箱租赁业务；以服务外包方式提供装卸、搬运服务；国内货物运输代理；在物流领域的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理服务（包括利用计算机网络对货物进行管理及相关信息处理和有关咨询服务）（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）。

最近一年又一期主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 94,488.08 万元，负债总额 38,989.48 万元，流动负债总额 37,189.48 万元，净资产 55,498.60 万元；2018 年全年，营业收入 168,571.41 万元，净利润 4,975.51 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 96,980.82 万元，负债总额 40,775.31 万元，流动负债总额 38,475.31 万元，净资产 56,205.52 万元；2019 年 1-3 月，营业收入 39,467.54 万元，净利润 658.68 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逾期担保及重大的抵押、质押、或有负债和诉讼事项。

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司及其下属子公司尚未就新增担保预计额度签署相关担保协议。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新增 2019 年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于公司的持续发展。同时，上述新增担保对象均为公司合并报表范围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，可有效控制和防范担保风险。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次新增 2019 年度对外担保预计额度，系公司业务及经营发展的实际需要，新增预计额度后的 2019 年度对外担保计划合理。公司董事会决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案》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 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 79.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.13%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为 78.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.93%；公司为全资子公司期货交割库业务提供的无金额资质类担保为 2 件。无逾期担保。

上述担保之提供将严格遵守香港和上海上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（如需要）。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日