

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-073

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2019 年度为子公司及其经销商和客户提供担保额度内部调剂的公告

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、2019 年度为子公司及其经销商和客户提供担保内部调剂的情况概述

2019 年 6 月 3 日，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”）召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》等，同意公司对下属全资子公司、非全资子公司及联营公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担保，以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担保，2019 年担保余额合计不超过人民币 450 亿元（有效期自 2018 年年度股东大会决议之日起十二个月，包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保）和专项担保额度 400 亿元人民币。相关信息可查阅本公司于 2019 年 3 月 27 日及 2019 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-019 及【CIMC】2019-045）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。

现因本集团业务扩展需要，拟在 2018 年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对中集模块化建筑投资有限公司（以下简称“中集模块化建筑”）、中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）、中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”）、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“CIMC Raffles Offshore”）、中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）、中集融资租赁有限公司（以下简称“中集融资租赁”）及其他下属子公司已审批通过的担保额度进行内部调剂，并拟增加下属子公司分类担保名单。

二、董事会审议情况

2019 年 8 月 27 日，本公司第九届董事会 2019 年度第五次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于更新对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》：

1、中集模块化建筑变化调整如下：

调整前：

2019 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 1.5 亿元内。

调整后：

2019 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 3 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 3 亿元内。

2、中集天达变化调整如下：

调整前：

2019 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 10 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 10 亿元内。

调整后：

2019 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 12 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 12 亿元内。

3、中集车辆变化调整如下：

调整前：

2019 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 16 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 16 亿元内。

调整后：

2019 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 11 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 11 亿元内。

4、CIMC Raffles Offshore 变化调整如下：

调整前：

2019 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司

提供不超过人民币 20 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 20 亿元内。

调整后：

2019 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过人民币 40 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在人民币 40 亿元内。

5、中集融资租赁变化调整如下：

调整前：

2019 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 27 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 27 亿元内。

调整后：

2019 年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 17 亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币 17 亿元内。

6、本集团其他下属子公司变化调整如下：

调整前：

本公司为其他下属子公司提供不超过人民币 37 亿元(不含 400 亿元专项担保额度)的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 37 亿元内。

调整后：

本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为其他下属子公司提供不超过人民币 26.5 亿元（不含 400 亿元专项担保额度）的连带责任保证担保且年末担保余额控制在人民币 26.5 亿元内。

注：其他下属子公司指的是深圳中集智能科技有限公司、深圳中集科技有限公司、东莞中集智能科技有限公司、深圳中集同创供应链有限公司、中集同创长江（舟山）贸易有限公司、中集多式联运发展有限公司、东莞中集麦田联合多式联运有限公司、大连中集重化装备有限公司、深圳中集投资有限公司、深圳市中集天亿投资合伙企业（有限合伙）、深圳中集智慧托盘有限公司、中集冷链发展有限公司、中集同创浦江（上海）贸易有限公司、深圳前海同创新金属材料有限公司、中集海洋工程研究院有限公司、烟台中集蓝海洋科技有限公司等。

7、新增中集集团下属子公司分类担保名单。

2019年初担保决议批复的企业名单存续生效，本次审议名单为新增境内外下属全资、控股及联营公司名单和新增资产负债率超过70%的公司名单（详见附件一）。

8、同意提交股东大会审议。

9、本担保有效期至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）《关于更新对中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》：

1、中集安瑞科变化调整如下：

调整前：

2019年度，该公司或该公司下属子公司为该公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为10亿元人民币的信用担保，并在2019年底将担保余额控制在10亿元人民币内。

调整后：

2019年度，该公司或该公司下属子公司为该公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为7亿元人民币的信用担保，并在2019年底将担保余额控制在7亿元人民币内。

2、同意提交股东大会审议。

3、本担保有效期至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）《关于更新中集车辆（集团）股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》：

1、中集车辆变化调整如下：

调整前：

2019年度，该公司或该公司下属子公司为该公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为25亿元人民币的信用担保用于汽车销售金融支持，并在2019年底将担保余额控制在25亿人民币以内。

调整后：

2019年度，该公司或该公司下属子公司为该公司及下属子公司所属经销商及的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为30亿元人民币的信用担保用于汽车销售金

融支持,并在 2019 年底将担保余额控制在 30 亿人民币以内。

2、同意提交股东大会审议。

3、本担保有效期至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、为经销商和客户提供担保的业务情况说明

关于中集车辆、中集安瑞科为所属经销商及客户提供信用担保：

(1) 业务介绍

子公司中集车辆（集团）股份有限公司主要从事开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件（不含限制项目）、集装箱、折叠箱、特种集装箱以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务，并提供相关咨询业务；经营管理生产上述同类产品的企业。

子公司中集安瑞科控股有限公司主要从事广泛用于清洁能源、化工环境及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工设备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。

(2) 被担保人基本情况

买方信贷（含车贷、汽车金融服务业务）所涉及的被担保人均为公司推荐并经银行或非银行金融机构审核确认后并纳入贷款客户范围的非关联经销商或客户。经公司资信审核，公司将资信优良的经销商或客户推荐给银行或非银行金融机构，对资信不佳的经销商或客户，公司将及时采取措施，不再将其列入享受银行或非银行金融机构综合贷款的范围。

四、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

1、中集模块化建筑

成立日期：	2017 年 1 月 1 日
注册地址：	江门新会
法定代表人：	张宝清
注册资本：	人民币 1.5 亿元
持股比例：	本公司持为其 100% 股权
经营范围：	经营范围：投资办实业；股权投资管理、资产管理；房地产投资、开发、销售；物业管理、租赁服务；建筑工程、园林景观工程的设计；建筑工程技术咨询、整体规划设计；房屋建筑承包；劳务派遣(不含外派劳务)；集成房屋、活动房屋、

金属构件、节能环保建筑材料、建筑设备、建筑板材、家具装饰材料的研发、生产、加工、销售、租赁及相关的咨询服务；销售：建材、给排水卫浴洁具、五金、建筑机电设备及元件、家具；为企业、自然人提供担保并开展相关担保业务（不含融资担保）；货物和技术的进出口。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 64,657 万元，负债总额为人民币 72,055 万元，净资产为人民币-7,398 万元。2018 年，公司营业收入为人民币 54,990 万元，净利润为人民币-10,823 万。

2、中集天达

成立日期：2002 年 5 月 27 日
注册地址：Cayman Islands 开曼群岛（英属）
注册资本：人民币 178,105.50 万元
持股比例：本公司持有其 51.10%的股权
经营范围：为机场物流提供工程和软件解决方案，例如行李和航空货物处理系统；机场地面设备的制造和维护，包括航空餐车和其它服务车辆；生产销售消防车及消防设备。下属公司（中集天达集团）业务范围包括制造并销售：机场设备，主要包括登机桥和地勤设备，例如摆渡车，航空餐车和其它专用车辆；行李和货品处理系统，包括对各类行李和货品的分拣，处理和传送系统；和自动停车系统；下属公司（中国消防集团）业务范围包括制造并销售：消防车及消防设备。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 590,101 万元，负债总额为人民币 287,868 万元，净资产为人民币 302,233 万元。2018 年，公司营业收入为人民币 278,642 万元，净利润为人民币 17,262 万元。

3、中集车辆

成立日期：1996 年 8 月 29 日
注册地址：深圳市南山蛇口港湾大道 2 号
法定代表人：麦伯良
注册资本：人民币 15 亿元
持股比例：本公司持有其 63.33%的股权
经营范围：开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车及各类商用车的上装、半挂车系列及其零部件（不含限制项目）、多式联运装备以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务并提供相关咨询业务；经营管理生产上述同类产品的企业。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,656,064 万元，

负债总额为人民币 861,293 万元，净资产为人民币 794,771 万元。2018 年，公司营业收入为人民币 2,433,117 万元，净利润为人民币 128,467 万元。

4、CIMC Raffles Offshore

成立日期: 1994 年 3 月 7 日
注册地址: 1 CLAYMORE DRIVE #08-04 ORCHARD TOWER REAR BLOCK APARTMENT SINGAPORE (229594)
注册资本: 折合 724,541,971 美元
持股比例: 本公司持有其 85% 的股权
经营范围: 项目管理服务，海工平台、海工设备、船舶建造及改装，以及投资工作。
主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,750,753 万元，负债总额为人民币 1,298,784 万元，净资产为人民币 451,969 万元。2018 年，公司营业收入为人民币 65 万元，净利润为人民币 -20,289 万元。

5、中集安瑞科

成立日期: 2004 年 9 月 28 日
注册地址: 英属开曼群岛
注册资本: 19,969,985.88 港元
持股比例: 本公司持有其 68.65% 的股权
经营范围: 投资控股。
主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,585,174 万元，负债总额为人民币 930,595 万元，净资产为人民币 654,579 万元。2018 年，公司营业收入为人民币 1,339,486 万元，净利润为人民币 78,245 万元。

6、中集融资

成立日期: 2007 年 7 月 30 日
注册地址: 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 20 层 ACDGH 单元
法定代表人: 麦伯良
注册资本: 7000 万美元
持股比例: 本公司直接或间接持有其 100% 的股权
经营范围: 融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修（限上门维修），租赁交易咨询和担保业务，经审批部门批准的其他业务。
主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 3,339,046 万元，负债总额为人民币 2,618,850 万元，净资产为人民币 720,196 万元。2018 年，公司营业收入为人民币 174,825 万元，净利

润为人民币 43,350 万元。

五、本集团对银行授信提供担保的管理

对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。在遵守上市公司合规性的前提下，集团在联交所独立上市且在联交所上市规则定义下的公众人士无力或无法提供相应股权比例担保义务的公司有：

- (一) 中集天达
- (二) 中集安瑞科
- (三) 中集车辆

六、独立董事意见

本公司独立董事认为：公司更新对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担保、更新 2019 年度中集车辆及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保、更新 2019 年度中集安瑞科及其控股子公司为所属客户提供买方信贷事项，是根据行业性质以及业务发展需要，对外担保依据了相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的要求进行，且公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。公司对外担保的审批程序符合有关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供对外担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截至公告日，本公司担保余额合计为人民币 40,518,202 千元，占 2018 年度末净资产的 108.5%，其中，直接或间接为资产负债率超过 70% 的附属公司提供的债务担保余额为人民币 33,972,889 千元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

本公司第九届董事会 2019 年度第五次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

附件一、中集集团下属子公司分类担保名单目录:

- 1、境内下属全资、控股及联营公司新增名单
- 2、境外下属全资、控股及联营公司新增名单
- 3、资产负债率超过 70% 的新增公司名单

1、境内下属全资、控股及联营公司新增名单:

车辆板块:

集团持股比例

重庆中集车辆销售服务有限公司	63.33%
中集车辆(集团)新疆物流装备有限公司	63.33%
天津希玛克运输有限公司	63.33%
四川中集车辆物流装备有限公司	63.33%
深圳中集车辆营销服务有限公司	63.33%
上海中集汽车检测修理有限公司	63.33%
上海中集宝检汽车综合检测有限公司	50.17%
上海希玛克运输服务有限公司	63.33%
厦门中集车辆物流装备有限公司	63.33%
内蒙古中集车辆物流装备有限公司	63.33%
南宁中集车辆物流装备有限公司	63.33%
辽宁中集车辆物流装备有限公司	63.33%
江门中集智能物流装备有限公司	63.33%
湖北中集车辆销售服务有限公司	63.33%
广州中集车辆物流装备有限公司	63.33%
北京中集车辆销售服务有限公司	63.33%

物流板块:

集团持股比例

中集凯通(广西)供应链管理有限公司	51.00%
大连集龙物流有限公司	30.00%
厦门中集海投集装箱服务有限公司	45.00%
青岛港联华国际物流有限公司	40.00%
宁波地中海集装箱堆场有限公司	49.00%
鑫都货运有限公司	24.50%
天珠(上海)国际货运代理有限公司	22.50%
青岛港国际贸易物流有限公司	30.00%
中集东瀚(上海)航运有限公司	20.40%

空港板块:

集团持股比例

中集天达富诚航空设备成都有限公司	26%
中集安防科技有限公司	65%
萃联(深圳)消防设备制造有限公司	51%

能化板块:

集团持股比例

梯杰易贸易(上海)有限公司	60%
---------------	-----

海工板块:

集团持股比例

烟台中集来福士海洋工程有限公司	83%
龙口中集来福士海洋工程有限公司	83%
海阳中集来福士海洋工程有限公司	83%
中集海洋工程研究院有限公司	100%
天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司	83%
烟台中集莱佛士船业有限公司	71%

模块化:	集团持股比例
深圳市中集建筑设计有限公司	90%

房地产板块:	集团持股比例
广州国兆粤顺投资有限公司	16%
扬州集创产业园发展有限公司	62%
佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司	30%
东莞辰宇公寓管理有限公司	62%
扬州集智房地产有限公司	62%
东莞市集泓产业园发展有限公司	62%
东莞市集润产业园发展有限公司	62%
东莞市集智产业园发展有限公司	62%

创新企业:	集团持股比例
中集冷链发展有限公司	63%
中集同创浦江（上海）贸易有限公司	75.75%
深圳前海同创新金属材料有限公司	75.75%

2、境外下属全资、控股及联营公司新增名单:

车辆板块:	集团持股比例
Growth Fortune FZE	63%

物流板块:	集团持股比例
CIMC INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY LIMITED	100%
LIHUA LOGISTICS COMPANY LIMITED	75%
SINO-Worlink (HK) International Logistics Co. Limited	50%
Speedic Equipment Services Co.	100%
Speedic Enterprise Corp	100%
ASIA CARGO LINK LIMITED.	100%
BRIGANTINE SERVICES LIMITED	70%
CIMC Logistics Service (Thailand) Co.LTD	60%
ZHENHUA LOGISTICS (HONG KONG) COMPANY LIMITED	75%
ZHENHUA LOGISTICS (EAST AFRICA)CO.,LTD	45%

海工板块:	集团持股比例
--------------	---------------

CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) PTE. LTD.	85.00%
CIMC Raffles Investments Limited	85.00%
Bassoe Technology AB	100.00%
Brevik Engeering AS	100.00%
Ocean Challenger Pte. Ltd.	85.00%
Bluewhale Offshore Pte Ltd	85.00%
Caspian Driller Pte Ltd	85.00%
Bluewhale Offshore Rig Management Pte Ltd	85.00%
Dynamic Driller II Limited	85.00%
Pelican Waters Investments Ltd	85.00%
CIMC Offshore AS	85.00%
CIMC oos Prometheus B.V	80.75%

3、资产负债率超过 70% 的新增公司名单:

新会中集集装箱有限公司
 青岛力达化学有限公司
 广东中集建筑制造有限公司
 广州国兆粤顺投资有限公司
 扬州集创产业园发展有限公司
 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司
 深圳市辰宇投资发展有限公司
 重庆中集车辆销售服务有限公司
 中集车辆（江门市）有限公司
 中集车辆(集团)新疆物流装备有限公司
 天津希玛克运输有限公司
 四川中集车辆物流装备有限公司
 上海希玛克运输服务有限公司
 厦门中集车辆物流装备有限公司
 内蒙古中集车辆物流装备有限公司
 南宁中集车辆物流装备有限公司
 辽宁中集车辆物流装备有限公司
 湖北中集车辆销售服务有限公司
 北京中集车辆销售服务有限公司
 CIMC VEHICLES (MALAYSIA) SDN BHD
 CIMC Trailer Poland sp. z o.o.
 深圳数翔科技有限公司
 深圳市中集冷链科技有限公司
 宁波华翔汽车新材料科技有限公司
 CIMC Pteris Middle East LLC
 Russia-Tianda Ltd.
 CIMC TIANDA USA, INC.

LIHUA LOGISTICS COMPANY LIMITED
青岛港国际贸易物流有限公司
CIMC Dynamic Limited
Starry Result Limited
Brilliant Pathfinder Limited
Fentalic Limited
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司
中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司
张家港绿能深冷工程有限公司
四川金科深冷设备工程有限公司
中集安瑞科能源装备（苏州）有限公司
CIMC ENRIC SJZ GAS EQUIPMENT.INC.
扬州中集达宇置业有限公司
CIMC INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY
LIMITED
BRIGANTINE SERVICES LIMITED
TGE Gas Engineering GmbH