

青岛港国际股份有限公司 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）2022 年度涉及使用银行综合授信、办理保函、外部融资等融资融信业务担保，担保总额不超过人民币 6 亿元。
- 公司及其子公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

根据公司及其子公司经营和融资需要，公司及其子公司2022年度涉及使用银行综合授信、办理保函、外部融资等融资融信业务担保，担保总额不超过人民币6亿元。具体安排如下：

1、公司控股子公司青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务额度不超过人民币5亿元。

2、公司为全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司的外部融资业务提供担保额度不超过人民币1亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。

3、上述担保额度有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。

4、为便于对外担保事项的具体实施，董事会授权公司董事长或总经理，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2022年1月1日至2022年12月31日。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第三届董事会第二十六次会议表决通过了上述担保事项，认为：控股子公司青岛港财务有限责任公司对成员企业的担保，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；公司对子公司提供的担保，担保对象为公司子公司，不会损害公司利益。

公司独立董事发表了独立意见，认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对2022年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意控股子公司青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务；同意公司对全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司的外部融资业务提供担保。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告之日，公司及其子公司对外担保总额为人民币9.99亿元，占公司截至2020年12月31日经审计净资产（合并口径，且不含少数股东权益）的比例为3.03%。公司及其子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件：被担保方基本情况

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截止 2021 年 9 月 30 日未经审计的主要财务指标（单位：人民币元）									重大或有事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项
1	青岛港国际发展（香港）有限公司	香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 8 楼 801-2 室	苏建光	100%	-	453,526,659.08	82,348,288.73	82,348,288.73	82,348,288.73	371,178,370.35	-92,380,417.11	0	-92,380,417.11	18.16%	否	否	否	否