股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2025-023号

中国外运股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表卢荣蕾女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。

卢荣蕾女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任李春阳女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李春阳女士具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券市场的法律法规和业务规则，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座

联系电话：8610 52295721

传真号码：8610 52296519

电子邮箱：ir@sinotrans.com

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日

附件：简历

李春阳，女，出生于1980年，于2002年毕业于对外经济贸易大学，获经济学学士学位。李女士于2002年加入中国外运股份有限公司，曾负责公司海外发展、投资者关系管理等相关工作，现任公司战略发展部副总经理。

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2025-022号

中国外运股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告

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：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，以及四家合联营公司。

● 本次担保金额：预计自2024年度股东大会审议通过相关议案之日起至2025年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融信贷类担保不超过181.54亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元；为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过10.27亿元，为合联营公司提供的经营类担保不超过0.2亿元；合计对外担保预计金额不超过198.01亿元。除上述担保预计外，预计公司及下属子公司将为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁等业务提供无固定金额的经营类担保；为9家全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保（以下简称“2025年度担保预计”）。

● 本次担保预计将在实际发生时，根据实际需要出具反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 特别风险提示：本次担保预计金额为198.01亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过82.87亿元；为资产负债率70%以上的合联营公司提供的担保预计不超过2.2亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况和审批程序

为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《中国外运股份有限公司对外担保管理制度》的规定，公司于2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于2025年度担保预计情况的议案》，董事会以“10票赞成，0票反对，0票弃权”通过了该议案，并同意提交股东大会审议。

（二）2025年度担保预计情况

1、金融信贷类担保

（1）预计公司及下属子公司为公司及控股子公司提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）不超过181.54亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过75.62亿元。

（2）预计公司及下属子公司为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过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

公司及下属子公司为控股子公司合同物流业务、场站、仓库、房屋租赁等业务提供经营类担保。

（1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过10.27亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的经营类担保不超过7.25亿元。

（2）预计为资产负债率70%以上的合联营公司提供担保不超过0.2亿元。

（3）除上述担保预计外，预计公司及下属子公司为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁协议等业务提供无固定金额的经营类担保。

3、资质类担保

预计公司及其下属子公司为下属9家全资子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司、青岛中外运供应链管理有限公司、青岛中外运智慧物流有限公司、中外运物流广西有限公司、中外运物流（云南）有限公司）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等期货交易所的集团交割业务及期货交割库业务提供担保，包括对被担保方开展的期货商品入库、保管、出库、交割或集团交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证担保责任；担保期间为被担保方与上述期货交易所相应集团交割业务及期货交割库业务协议的存续期间（包含双方无异议自动延续的期限）以及存续期届满之日起两年或者三年（具体根据期货所的要求确定）。

上述担保预计额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。上述担保金额可根据上海证券交易所的相关要求进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度，并提请股东大会授权董事会及其授权人士（董事长）批准相关调剂使用事宜。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

二、被担保人基本情况概述

有关被担保方情况请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及其下属子公司尚未就2025年度担保预计事项签署相关担保协议。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并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方绝大部分为公司合并报表范围的全资子公司及非全资子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为公司2025年度担保预计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，符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保金额约60.75亿元、公司对控股子公司提供的担保金额约56.51亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保金额约4.24亿元，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14.45%、13.44%及1.01%。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场站、仓库、房屋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。

实际提供2025年度预计担保时，公司将严格遵守公司上市地上市规则以及公司章程的规定，及时履行信息披露义务（如需要）。

特此公告。

附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

中国外运股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日

附件：担保预计额度明细及主要被担保方基本信息

一、担保额度明细

（一）有固定的金额的担保预计

单位：元

被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度（经营类担保）	本次新增担保额度（金融信贷类担保）	2025年担保额度合计	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							
中国外运华东有限公司及其下属子公司	60%-100%	72,201,640	100,000,000	391,440,000	491,440,000	否	否
中国外运华南有限公司其下属子公司	55%-100%	15,545,905	100,000,000	106,500,000	206,500,000	否	否
中国外运福建有限公司其下属子公司	100%	2,240,000	0	36,750,000	36,750,000	否	否
中国外运华中有限公司其下属子公司	51%-100%	0	0	31,500,000	31,500,000	否	否
中国外运华北有限公司其下属子公司	51%-100%	2,890,360	0	61,800,000	61,800,000	否	否
中国外运重庆有限公司其下属子公司	100%	0	0	11,250,000	11,250,000	否	否
中外运空运有限公司其下属子公司	60%-100%	153,923,132	0	2,200,224,000	2,200,224,000	否	否
中国外运（香港）控股有限公司其下属子公司	49%-100%	1,000,000	0	1,244,282,780	1,244,282,780	否	否
中外运物流有限公司其下属子公司	30%-100%	764,870,000	525,000,000.00	1,535,440,339	2,060,440,339	否	否
中国外运海外发展有限公司其下属子公司	100%	0	0	1,942,954,439	1,942,954,439	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司							
SE LOGISTICS HOLDING BV其下属子公司	100%	1,441,266,287	2,000,000	1,000,000,000	1,002,000,000	否	否
中国外运华东有限公司其下属子公司	60%-100%	77,858,080	100,000,000	3,198,421,186	3,298,421,186	否	否
中外运湖北有限责任公司其下属子公司	100%	0	0	8,824,859	8,824,859	否	否
中国外运华南有限公司其下属子公司	55%-100%	2,150,000	100,000,000	621,741,525	721,741,525	否	否
中国外运华中有限公司其下属子公司	51%-100%	38,969,521	0	1,779,532,768	1,779,532,768	否	否
中国外运华北有限公司其下属子公司	51%-100%	25,508,428	0	405,722,881	405,722,881	否	否
中国外运东北有限公司其下属子公司	51%-100%	26,501,110	0	220,621,469	220,621,469	否	否
中国外运重庆有限公司其下属子公司	100%	0	0	91,116,667	91,116,667	否	否
中外运工程物流有限公司其下属子公司	100%	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	否	否
中国外运大件物流有限公司其下属子公司	100%	158,381,470	0	260,310,734	260,310,734	否	否
中外运物流有限公司其下属子公司	30%-100%	100,000	100,000,000	563,670,395	663,670,395	否	否
中国外运（香港）控股有限公司其下属子公司	49%-100%	0	0	573,834,482	573,834,482	否	否
中国外运海外发展有限公司其下属子公司	100%	0	0	1,723,427,636	1,723,427,636	否	否
宏光发展有限公司其下属子公司	100%	0	0	94,878,900	94,878,900	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计							
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业							
中外运普菲斯冷链物流有限公司	30%	0	0	200,000,000	200,000,000	否	否
中国外运马之杜义有限公司	86%	0	20,000,000	0	20,000,000	否	否
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业							
青雅物流科技有限公司	49%	0	0	49,000,000	49,000,000	否	否
中外运沙伦氏物流有限公司	50%	0	0	351,000,000	351,000,000	否	否

注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

（二）无固定的金额的担保预计

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025年经营类担保预计	2025年资质类担保预计	是否关联担保	是否有反担保
KLG Europe Rotterdam B.V.	100%	65.91%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Venlo B.V.	100%	50.03%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Eersel B.V.	100%	60.48%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Logistics S.R.L.	100%	67.66%	无固定金额	/	否	否
KLG Europe Bradford S.R.L.	100%	42.22%	无固定金额	/	否	否
中国外运华中有限公司	100%	62.95%	/	无固定金额	否	有
中国外运华东有限公司	100%	52.13%	/	无固定金额	否	有
中国外运华南有限公司	100%	59.93%	/	无固定金额	否	否
中国外运华北有限公司	100%	59.58%	/	无固定金额	否	否
中国外运东北有限公司	100%	56.97%	/	无固定金额	否	否
青岛中外运供应链管理有限公司	100%	79.42%	/	无固定金额	否	否
青岛中外运智慧物流有限公司	100%	69.37%	/	无固定金额	否	否
中外运物流广西有限公司	100%	94.09%	/	无固定金额	否	否
中外运物流（云南）有限公司	100%	86.97%	/	无固定金额	否	否

注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、主要被担保方基本信息

（一）中国外运华南有限公司

1. 统一社会信用代码：914400007455467533
2. 成立时间：2002年12月11日
3. 注册地：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层
4. 主要办公地点：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层
5. 法定代表人：汪剑
6. 注册资本：134,966.8932万元
7. 经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、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、报关、报验、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；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运、国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为1,091,643.18万元，负债总额为654,224.20万元，净资产总额为437,418.98万元。2024年，实现营业收入1,326,685.58万元，净利润52,852.94万元。（经审计）

（二）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。
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为748,877.32万元，负债总额为390,353.43万元，净资产总额为358,523.89万元。2024年，实现营业收入1,605,057.40万元，净利润45,308.72万元。（经审计）

（三）中国外运华北有限公司

1. 统一社会信用代码：91120116744023395D
2. 成立时间：2002年12月3日
3. 注册地：天津自贸试验区（中心商务区）新港路86号
4. 主要办公地点：天津市和平区曲阜道80号
5. 法定代表人：耿占峰
6. 注册资本：14,019.30万元
7. 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）【分支机构经营】。（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）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为179,646.77万元，负债总额为107,031.94万元，净资产总额为72,614.83万元。2024年，实现营业收入264,443.85万元，净利润5,652.36万元。（经审计）

（四）中国外运华中有限公司

1. 统一社会信用代码：91370000745672119 2
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：100,000万元
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）：

截至2024年12月31日，资产总额为721,807.94万元，负债总额为454,380.28万元，净资产总额为267,427.66万元。2024年，实现营业收入1,303,707.66万元，净利润46,932.24万元。（经审计）

（五）中国外运东北有限公司

1. 统一社会信用代码：91210000744320517 0
2. 成立时间：2002年12月2日
3. 注册地：辽宁省大连市保税区大窑湾港区内创业路16号1-1
4. 主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民路85号国运大厦
5. 法定代表人：辛允
6. 注册资本：15,000万元
7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；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、报关、报验、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；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或金智进出口的商品和技术除外）。
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为200,476.15万元，负债总额为114,216.75万元，净资产总额为86,259.40万元。2024年，实现营业收入380,920.17万元，净利润7,454.20万元。（经审计）

（六）中外运空运有限公司

1. 统一社会信用代码：91110113MA01BLLQ17
2. 成立时间：2018年4月23日
3. 注册地：北京市顺义区保税二街4号院1号楼3层301室（天竺综合保税区）
4. 主要办公地点：北京市顺义区天柱路20号园区1号楼
5. 法定代表人：刘勇
6. 注册资本：50,000万元
7. 经营范围：国际、国内海上、陆路、航空货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；报关、报检；包装服务（不含危险品包装）；租赁汽车、计算机、通讯设备、机械设备、集装箱；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品；承办展览展示活动；软件开发；物业管理；普通货运；国际快递；无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为1,120,349.82万元，负债总额为323,430.26万元，净资产总额为796,919.56万元。2024年，实现营业收入1,512,241.03万元，净利润30,149.91万元。（经审计）

（七）中外运物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91440300724728822U
2. 成立时间：2000年11月01日
3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903
4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903
5. 法定代表人：高若惟
6. 注册资本：144,400万元
7. 经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。道路货物运输站经营。无船承运业务。普通机械设备安装服务。（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），许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口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、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为2,277,449.04万元，负债总额为1,437,976.95万元，净资产总额为839,472.09万元。2024年，实现营业收入1,799,481.58万元，净利润26,728.95万元。（经审计）

（八）中国外运（香港）控股有限公司

1. 成立时间：2003年1月15日
2. 注册地：香港特别行政区
3. 主要办公地点：香港新界青衣航运路38号招商局物流中心13楼A
4. 注册资本：50万港币
5. 经营范围：货物运输代理
6. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为846,952.96万元，负债总额为819,610.81万元，净资产总额为27,342.15万元。2024年，实现营业收入284,399.87万元，净利润24,572.68万元。（经审计）

（九）中国外运大件物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115MA1K3L158E
2. 成立时间：2000年4月30日
3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区崮山路648号7幢410室
4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达大厦1005-1006室
5. 法定代表人：王雨舟
6. 注册资本：10,360万元
7. 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：海上国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；机械设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；电子过磅服务。（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）。
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为75,505.05万元，负债总额为50,240.83万元，净资产总额为25,264.22万元。2024年，实现营业收入66,013.92万元，净利润1,716.39万元。（经审计）

（十）中国外运福建有限公司

1. 统一社会信用代码：91350200737873164G
2. 成立时间：2002年12月5日
3. 注册地：厦门市思明区湖滨北路97号
4. 主要办公地点：厦门市思明区厦禾路1032号中外运大厦
5. 法定代表人：张烨坤
6. 注册资本：22,325.7965万元
7. 经营范围：国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事国内船舶代理业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；道路货物运输（不含危险货物运输）；无船承运业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；软件开发；信息技术咨询服务；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营。
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为113,357.28万元，负债总额为81,885.23万元，净资产总额为31,472.05万元。2024年，实现营业收入113,654.01万元，净利润3,505.13万元。（经审计）

（十一）中国外运重庆有限公司

1. 统一社会信用代码：91500105202808323G
2. 成立时间：1983年6月20日
3. 注册地：重庆市江北区桥北苑9号11楼
4. 主要办公地点：重庆市江北区桥北苑9号11楼
5. 法定代表人：周涛
6. 注册资本：6,086.9万元
7. 经营范围：许可项目：办理无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货运代理；货物及技术进出口；从事国际陆路、海上、航空货物运输代理；物流信息咨询；水路货物运输代理；船舶代理；仓储服务；会展服务；仓储、机械设备租赁；自有房屋租赁（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）
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为78,173.74万元，负债总额为57,981.75万元，净资产总额为20,191.99万元。2024年，实现营业收入176,380.83万元，净利润-329.25万元。（经审计）

（十二）中国外运海外发展有限公司

1. 成立时间：1984年11月27日
2. 注册地：香港特别行政区
3. 主要办公地点：香港特别行政区新界航运路38号招商局物流中心13楼A
4. 法定代表人：潘三胜
5. 注册资本：1万港币
6. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为61,284.21万元，负债总额为55,160.14万元，净资产总额为6,124.07万元。2024年，实现营业收入102,430.53万元，净利润2,679.05万元。（经审计）

（十三）中外运湖北有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91420000714664247 1
2. 成立时间：1999年12月22日
3. 注册地：武汉市蔡甸区龙王工业园8号地
4. 主要办公地点：武汉市汉口建设大道外运大道607号
5. 法定代表人：张勇
6. 注册资本：12,000万元
7. 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、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、代理检验检疫报检业务、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；办理国际国内多式联运业务；无船承运；普通货运；长江中下游及支流省际普通货船运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为42,188.42万元，负债总额为21,914.20万元，净资产总额为20,274.22万元。2024年，实现营业收入70,249.59万元，净利润548.41万元。（经审计）

（十四）SE LOGISTICS HOLDING B.V.

1. 成立时间：2019年9月9日
2. 注册地：Abel Tasmanstraat 33, 3165AM Rotterdam-Albrandswaard
3. 主要办公地点：Columbusweg 10, 5928 LC Venlo, the Netherlands
4. 注册资本：1,000欧元
5. 经营范围：公路运输和股权投资
6. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为335,652.80万元，负债总额为218,648.35万元，净资产总额为117,004.45万元。2024年，实现营业收入219,487.35万元，净利润6,865.66万元。（经审计）

（十五）中外运普菲斯冷链物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310000687366577N
2. 成立时间：2009-05-04
3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区捷兴路211号1幢2楼
4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区捷兴路211号1幢2楼
5. 法定代表人：李仁志
6. 注册资本：4624.16万（美元）
7. 经营范围：许可项目：保税仓库经营；保税物流中心经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
8. 主要股东：Lineage Jiuheng Logistics (HK) Group Company Limited持股50%；中国外运股份有限公司持股30%；好好国际物流股份有限公司持股13.33%；阳明海运股份有限公司持股6.67%
9. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为25,440.02万元，负债总额为19,932.81万元，净资产总额为5,507.21万元。2024年，实现营业收入16,104.95万元，净利润-1,467.78万元。

（十六）中外运沙伦氏物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310000342401904K
2. 成立时间：2015年5月20日
3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2238号706室
4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1901室
5. 法定代表人：陈欢
6. 注册资本：16,514万元
7. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、国际道路货物运输建设工程设计、特种设备安装改造修理、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：运输设备租赁服务、机械设备租赁、特种设备出租、国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、无船承运业务、工程管理服务、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）、货物进出口、技术进出口。（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）
8. 主要股东情况：公司下属子公司中国外运大件物流有限公司持股50%，SARENS NV持股50%。
9. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为37,783.41万元，负债总额为10,036.56万元，净资产总额为27,746.85万元。2024年，实现营业收入25,071.46万元，净利润2,506.99万元。

（十七）青雅物流科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91440101MA9YAL1452
2. 成立时间：2022-02-17
3. 注册地：广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段69号
4. 主要办公地点：山东省青岛市市北区傍海南路1号
5. 法定代表人：李衡宇
6. 注册资本：10,000万元
7. 经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；智能车载设备销售；网络设备销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务；机械设备研发；汽车零部件研发；机械设备租赁；汽车租赁；运输设备租赁服务；机动车改装服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品进出口
8. 主要股东：北京小马慧行科技有限公司持股51%、中国外运股份有限公司持股49%
9. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为15,928.84万元，负债总额为8,293. 20万元，净资产总额为7,635.64万元。2024年，实现营业收入23,421.31万元，净利润-1,385.07万元。

（十八）中国外运马之杜义有限公司

1. 成立时间：2009年8月
2. 注册地：沙特阿拉伯
3. 主要办公地点：达曼
4. 法定代表人：Mohammed Ali Almajdouie
5. 注册资本：200万里尔
6. 经营范围：物流服务、内陆运输、仓储配送等
7. 主要股东：中国外运持股50%， Al Majdouie Trading Establishment持股50%
8. 财务指标（合并口径）：

截至2024年12月31日，资产总额为14,991万元，负债总额为12,825万元，净资产总额为2,166万元。2024年，实现营业收入6,666万元，净利润512万元。

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-019

中科星图股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	493
普通股股东人数	493
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	339,051,893
普通股股东所持有表决权数量	339,051,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4030
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4030

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、杨胜刚、龙开聪、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	338,390,730	99.8049	619,357	0.1826	41,806	0.0125

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	338,380,494	99.8019	617,026	0.1819	54,373	0.0162

3