

股票代码:601598 证券简称:中国外运 编号:临2025-097号

中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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。

- 被担保人名录及是否为上市公司关联方:本次被担保人包括中国外运股份有限公司(简称:公司)及公司75家下属控股子公司(统称:下属公司),均不属于公司关联方。
- 担保金额及实际为担保提供担保:公司向75家下属公司使用中国银行股份有限公司(简称:中国银行)授信额度(即授信额度)提供担保,担保总金额为32.83亿元(单位:人民币,下同)(简称:本次担保)。本次担保前,公司前次75家下属公司提供的担保金额为12.96亿元,并为部分全资子公司提供无固定金额的融资类担保。
- 本次担保中为5家非全资控股子公司及分公司(宁波波国际集装箱有限公司、宁波波国际航运代理有限公司、宁波波国际代理有限公司、宁波波国际代理有限公司、宁波波国际代理有限公司)提供担保,均由其控股股东提供担保,其他均与全资子公司提供的担保,不存在反担保。
- 截止本公告日,公司及控股子公司无逾期担保事项。
- 特别风险提示:本次担保事项调整后,资产负债率70%以上的担保单位有5家,具体详见附件1《对外担保事项调整情况》。本次担保事项调整后,资产负债率70%以上的被担保人共有41家,具体详见附件2《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

一、担保额度调整情况
根据第四届董事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度担保预算情况的议案》,同意公司为下属公司提供融资担保,有效落实公司2024年度股东大会通过的担保计划之五;并授权董事会及其授权人(以下简称:授权人)根据中国银行股份有限公司于2025年5月15日披露的《中国外运股份有限公司2024年度股东大会资料》。

经公司董事会批准,同意调增下属公司中外运西南(云南)供应链管理有限公司、中外运西南(贵州)物流有限公司、中外运重庆物流有限公司、重庆中外运物流有限公司、中国外运四川有限公司、中国外运福建物流有限公司、华南中外运供应链管理有限公司、中外运广西物流有限公司担保额度,用于履行担保或者银行、票据;并相应调减中国外运股份有限公司及其下属公司中资产负债率70%以上的部分担保额度。具体情况详见附件1《对外担保事项调整》。

二、本次担保情况
为落实公司下属公司日常经营及业务发展需要,根据公司与中国银行签署的《授信额度协议》,2024年12月11日,公司向中国银行提出使用上述授信额度的申请,经双方协商一致,公司已达成授信额度调整,切分金额累计41.52亿元,并由公司提供相应担保。具体情况公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外担保进展的公告》。

2025年12月26日,公司向中国银行重新出具了《确认函》,确认75家下属公司切分授信额度,切分金额累计32.83亿元,并确认以下公司使用上述授信额度的债务,全部由公司已达成授信额度调整与中国银行签署的《授信额度调整协议》项下授信额度提供担保,其他担保类融资担保,由公司担保提供授信额度的使用期限(即担保期限)自中国银行向下属公司提供授信额度生效之日起至2026年12月15日。

三、被担保人基本情况
本次75家被担保人均为公司下属公司,具体情况详见附件2《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

四、担保合同主要内容
公司向下属公司提供担保,上述授信额度项下的所有债务提供连带责任担保,担保总额为32.83亿元,担保期限为授信额度生效之日起至2026年12月15日。

五、担保的必要性和合理性
公司为下属公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展需要,有利于其稳健经营和长远发展。董事认为,75家下属公司具备债务偿还能力,且均为公司的下属公司,公司对其日常经营情况、财务状况、现金流量等情况较为了解,且其中全资子公司和其他控股子公司均提供担保,因此担保风险可控。此外,公司对75家下属公司的授信额度均属于正常额度,对公司对外担保风险影响不大。综上,本次担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事意见
本次担保事项经2024年度股东大会审议通过,且根据授权并结实际情况履行了相应的担保额度调整程序。公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,被担保人为公司的下属控股子公司及分公司,担保风险可控,上述担保不会损害公司和全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截止目前,本次担保事项调整后,公司及控股子公司对外担保金额约61.28亿元,公司对控股子公司提供的担保金额约53.49亿元。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4.01亿元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为14.58%、12.72%及0.98%。除上述有上述的担保外,公司及控股子公司为全资子公司提供融资等担保或提供无固定金额的担保,均为全资子公司提供无固定金额的融资类担保。公司无逾期对外担保的情形。

中国外运股份有限公司 二〇二五年十二月二十六日

附件1:对外担保额度调整明细
单位:万元

序号	被担保公司	担保金额	担保期限	担保类型	担保金额	担保期限	担保类型
1	中外运西南(云南)供应链管理有限公司	0	0	0	0	0	0
2	中外运西南(贵州)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
3	重庆中外运物流有限公司	750	850	1,600	750	850	1,600
4	重庆中外运物流有限公司	0	0	0	0	0	0
5	中外运重庆物流有限公司	0	0	0	0	0	0
6	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
7	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
8	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
9	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
10	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
11	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
12	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
13	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
14	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
15	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
16	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
17	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
18	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
19	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
20	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
21	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
22	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
23	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
24	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
25	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
26	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
27	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
28	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
29	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
30	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
31	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
32	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
33	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
34	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
35	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
36	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
37	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
38	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
39	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
40	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
41	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
42	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
43	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
44	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0
45	中外运西南(四川)物流有限公司	0	0	0	0	0	0

附件2:授信额度切分明细及主要被担保人基本情况
单位:万元

序号	被担保公司	授信额度
1	中外运西南(云南)供应链管理有限公司	14,000.00
2	中外运西南(贵州)物流有限公司	100.00
3	重庆中外运物流有限公司	8,000.00
4	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
5	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
6	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
7	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
8	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
9	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
10	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
11	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
12	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
13	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
14	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
15	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
16	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
17	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
18	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
19	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
20	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
21	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
22	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
23	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
24	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
25	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
26	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
27	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
28	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
29	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
30	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
31	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
32	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
33	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
34	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
35	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
36	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
37	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
38	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
39	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
40	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
41	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
42	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
43	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
44	重庆中外运物流有限公司	2,000.00
45	重庆中外运物流有限公司	2,000.00

证券代码:000757 证券简称:物产股份 公告编号:2025-73号

四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
 - 1.本次会议无否决议案的情形;
 - 2.本次会议不存在否决议案的情形。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年12月26日(星期五)14:30
- (二)会议召开地点:四川省成都市天府大道北段1288号通达时代中心14楼4层9号
- (三)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	2,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	885,438,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

二、主要被担保人名录及是否为上市公司关联方:
(一)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:914400007455647533
2.成立时间:2002年11月11日
3.注册地:广州市黄埔大道西97号外运大楼11-16层
4.主要办公地点:广州市黄埔大道西97号外运大楼
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:134,966,932.24万元
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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付结算及支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	10,915,431,818.97	11,419,942,194.25
负债总额	6,542,241,961.05	7,012,704,044.64
净资产	4,373,189,857.92	4,407,238,149.61
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	11,626,075,033.42	9,601,347,413.99
净资产收益率	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1-9月
净利润	13,265,853,765.68	9,601,347,413.99
净资产收益率	538,529,068.68	297,522,469.29

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。
(二)中外运西南(云南)有限公司
1.统一社会信用代码:9131011574497918Y
2.成立时间:2002年11月29日
3.注册地:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
4.主要办公地点:上海市浦东新区国际物流园777号中外运上海大厦
5.法定代表人:汪刚
6.注册资本:112,050,343.97万元
7.经营范围:国际贸易;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、报检、报验、相关的短途运输服务及仓储业务;办理国际多式联运业务;办理国际、国内快件业务;代办国际、国内航空货运;国际货物运输代理业务;经营国际航空的船舶代理及货物代理业务;办理无船承运、国内集装箱租赁、普通货运;代办国际货物运输代理业务;信息技术服务;企业供应链管理;增值电信业务及支付、支付清算业务。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	7,488,773,290.97	8,274,217,253.69
负债总额	3,903,334,333.59	4,672,726,316.56
净资产	3,585,458,957.38	3,601,490,937.13
营业收入	2024年度	2025年1