

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2026-007号

中国外运股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

●被担保人名称:中国外运股份有限公司(简称:公司或本公司)下属控股子公司,以及4家合营企业

●本次担保金额:预计2026年度股东大会审议通过相关议案之日起至2026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担保类担保不超过107.45亿元人民币,下同

●2026年度担保预计范围内的担保事项将在实际发生时,根据实际需要出具担保。

●本次担保担保额度并非实际担保金额,实际担保金额需以实际签署并生效的担保合同为准。

●特别风险提示:本次担保预计金额为123.62亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保预计不超过46.62亿元,其中资产负债率超过70%的合营公司提供的担保预计不超过2亿元;此外还包括无固定金额担保。本次担保担保额度需经股东大会审议批准。

一、担保概述

(一)担保程序

为适应公司业务经营需要,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担保管理制度》,公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,董事会以12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)2026年度担保预计情况

1.金融担保情况

(1)预计公司及下属子公司为控股子公司提供的金融担保类担保不超过107.45亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保不超过43.12亿元。

(2)预计公司及下属子公司为控股子公司提供的金融担保类担保不超过10.72亿元,其中为资产负债率超过70%的合营公司提供的担保不超过2亿元。

(3)上述担保额度可以在有效期限内循环使用。

2.非金融担保

公司及下属子公司为控股子公司和合营企业的场站、仓库、房屋租赁合同提供经营类担保。

(1)预计公司及下属子公司为控股子公司提供的非固定金额的经营类担保不超过4亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保不超过3.5亿元。

(2)预计公司及下属子公司为控股子公司提供的非固定金额的经营类担保不超过4亿元,其中为资产负债率超过70%的合营公司提供的担保不超过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。

二、被担保人基本情况

1.中国外运南运有限公司及其下属子公司

2.中国外运东运有限公司及其下属子公司

3.中国外运北运有限公司及其下属子公司

4.中国外运西运有限公司及其下属子公司

5.中国外运中运有限公司及其下属子公司

6.中国外运南运有限公司及其下属子公司

7.中国外运东运有限公司及其下属子公司

8.中国外运北运有限公司及其下属子公司

9.中国外运西运有限公司及其下属子公司

10.中国外运中运有限公司及其下属子公司

11.中国外运南运有限公司及其下属子公司

12.中国外运东运有限公司及其下属子公司

13.中国外运北运有限公司及其下属子公司

14.中国外运西运有限公司及其下属子公司

15.中国外运中运有限公司及其下属子公司

16.中国外运南运有限公司及其下属子公司

17.中国外运东运有限公司及其下属子公司

18.中国外运北运有限公司及其下属子公司

19.中国外运西运有限公司及其下属子公司

20.中国外运中运有限公司及其下属子公司

21.中国外运南运有限公司及其下属子公司

22.中国外运东运有限公司及其下属子公司

23.中国外运北运有限公司及其下属子公司

24.中国外运西运有限公司及其下属子公司

25.中国外运中运有限公司及其下属子公司

26.中国外运南运有限公司及其下属子公司

27.中国外运东运有限公司及其下属子公司

28.中国外运北运有限公司及其下属子公司

29.中国外运西运有限公司及其下属子公司

30.中国外运中运有限公司及其下属子公司

31.中国外运南运有限公司及其下属子公司

32.中国外运东运有限公司及其下属子公司

33.中国外运北运有限公司及其下属子公司

34.中国外运西运有限公司及其下属子公司

35.中国外运中运有限公司及其下属子公司

36.中国外运南运有限公司及其下属子公司

37.中国外运东运有限公司及其下属子公司

38.中国外运北运有限公司及其下属子公司

39.中国外运西运有限公司及其下属子公司

40.中国外运中运有限公司及其下属子公司

41.中国外运南运有限公司及其下属子公司

42.中国外运东运有限公司及其下属子公司

43.中国外运北运有限公司及其下属子公司

44.中国外运西运有限公司及其下属子公司

45.中国外运中运有限公司及其下属子公司

46.中国外运南运有限公司及其下属子公司

47.中国外运东运有限公司及其下属子公司

48.中国外运北运有限公司及其下属子公司

49.中国外运西运有限公司及其下属子公司

50.中国外运中运有限公司及其下属子公司

51.中国外运南运有限公司及其下属子公司

52.中国外运东运有限公司及其下属子公司

53.中国外运北运有限公司及其下属子公司

54.中国外运西运有限公司及其下属子公司

55.中国外运中运有限公司及其下属子公司

56.中国外运南运有限公司及其下属子公司

57.中国外运东运有限公司及其下属子公司

58.中国外运北运有限公司及其下属子公司

59.中国外运西运有限公司及其下属子公司

60.中国外运中运有限公司及其下属子公司

61.中国外运南运有限公司及其下属子公司

62.中国外运东运有限公司及其下属子公司

63.中国外运北运有限公司及其下属子公司

64.中国外运西运有限公司及其下属子公司

65.中国外运中运有限公司及其下属子公司

66.中国外运南运有限公司及其下属子公司

67.中国外运东运有限公司及其下属子公司

68.中国外运北运有限公司及其下属子公司

69.中国外运西运有限公司及其下属子公司

70.中国外运中运有限公司及其下属子公司

Table with 10 columns: 序号, 被担保方名称, 担保类型, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率, 担保费用, 担保审批, 担保状态.

中国外运股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

五、其他事项

六、附件

七、联系方式

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

报告期末,本公司按计提应提取款项用损失准备的比例,累计计提信用减值损失37,820.96万元

其中:计提应收账款减值损失24,743.52万元,计提其他应收款减值损失13,077.44万元。

(二)商誉减值

报告期末,根据《企业会计准则第8号-资产减值》和本公司相关会计政策,对在减值迹象的商誉资产进行减值测试。

(1)本年主要减值测试的假设及关键参数

本公司下属KIG EUROPE FERRELL B.V.等7家公司的商誉资产,其减值测试假设及关键参数如下:

本公司于2025年11月30日在资产负债表日,对商誉资产进行减值测试,测试结果表明,商誉资产不存在减值迹象。

商誉资产减值测试的关键参数如下:

折现率: 5.00%-5.50%

延后付款的情况。