

L179信息披露

2026年10月28日 星期三
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2026-043号

中国外运股份有限公司 关于与实际控制人招商局集团有限公司 续签《综合服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关人员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:

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易在自愿、非独家的基础上进行,遵循公平合理的原则,不会构成关联人的依赖,不会影响公司的独立性,不会损害公司和公司全体股东的整体利益。

(一)日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2026年10月27日,中国外运股份有限公司(“公司”、“本公司”或“中国外运”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司若干持续性关联交易(连)交易续期议案》,其中包括公司与招商局集团有限公司(“招商局”)签署《综合服务协议》(2027-2029年度)的议案(“本次日常关联交易”)。经审议和表决,同意本次日常关联交易,关联董事罗女士、李峰先生、孙剑峰先生和黄传京先生因在招商局任职回避表决,相关议案以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议,实际控制人招商局、控股股东中国外运长航集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

2. 独立董事专门会议和审计委员会审议情况

2026年10月23日,本公司召开独立董事专门会议二〇二六年度第五次会及审计委员会二〇二六年度六次会议,审议《关于公司若干持续性关联交易(连)交易续期议案》,其中包括公司与招商局签署《综合服务协议》(2027-2029年度)的议案。公司独立董事和审计委员会认为:本公司与招商局的日常关联交易属于正常商业行为,预计的关联交易总金额符合公司日常经营及业务发展需要,相关协议遵循公平自愿的原则和一般商业条款订立,并以市场价格作为定价依据,定价公允合理,不会影响到公司的独立性,不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经审议,公司独立董事和审计委员会同意本次日常关联交易,并同意提交股东大会审议。

(二)日常关联交易的预计和执行情况

2023年12月,本公司召开临时股东大会审议通过了与招商局签署《2024-2026年《综合服务协议》和《租赁合同》(统称“原协议”)的相关议案。根据原协议,本公司及附属公司(“本集团”)与招商局及其附属公司(即关联人)之间的日常关联交易预计金额及实际发生金额如下:

关联交易类型	具体关联交易类型	2024年预计	2024年实际	2025年预计	2025年实际	2026年预计	2026年1-6月实际
物流服务	向关联人提供物流服务	25.00	9.24	32.50	5.74	42.25	2.30
	接受关联人提供的物流服务	15.00	18.47	45.50	15.41	39.15	7.17
	向关联人租入部分房产及土地	6.50	6.29	7.48	6.01	8.60	1.35
	向关联人租入部分房产及土地	0.40	0.14	0.46	0.01	0.53	0.05
租赁服务	向关联人租入部分集装箱及租赁设备	0.18	0.07	0.21	0.06	0.23	0.004
	向关联人租出部分集装箱及租赁设备	2.00	0.59	2.30	0.53	2.65	0.22

原协议项下的预计金额与实际发生金额差异较大主要是因为本公司预计的关联交易金额是根据双方可能发生业务的上限金额确定,而关联人与本公司之间的相关服务属于非排他服务,实际业务开展过程中本公司和关联人会根据市场原则确定采购交易,无法保证本集团会选择招商局及其附属公司作为供应商,反之亦然。前次日常关联交易实际发生额未超过预计金额,符合本公司实际经营情况和发展需要,交易根据市场定价,公允、合理,没有损害本公司及中小股东的利益。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

考虑到物流行业的持续发展,整体物流行业业务量和运价的波动,目前市场租金低位运行及后续上涨的可能,本集团拟调整战略及业务发展需要,预计2027-2029年将与招商局及其附属公司(即关联人)发生物流服务及租赁服务的关联交易金额上限如下:

关联交易类型	具体关联交易类型	2027年	2028年	2029年
物流服务	向关联人提供物流服务	25.00	27.50	30.25
	接受关联人提供的物流服务	15.00	18.50	21.25
	向关联人租入部分房产及土地	6.50	7.48	8.60
	向关联人租入部分房产及土地	0.40	0.46	0.53
租赁服务	向关联人租入部分集装箱及租赁设备	0.18	0.21	0.23
	向关联人租出部分集装箱及租赁设备	2.00	2.30	2.65

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1. 企业名称:招商局集团有限公司
2. 统一社会信用代码:911100001000522018
3. 成立日期:1986年10月14日
4. 注册地址:北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层
5. 法定代表人:缪建民
6. 注册资本:1,690,000万元人民币

7. 主营业务:水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助打捞、拖轮、工业制盐;船舶、海上石油钻井设备的建造、修修、检修和修理;钻井平台、集装箱的修理、检修;水陆运输工程及海上石油开发工程承包、施工及服务;物流服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券;期货行和投资管理;投资管理;酒店、饮食及相关的服务;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(市场经营主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;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. 控股股东:实际控制人:国务院国资委

9. 财务数据:

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	20,601.50	31,260.33
负债总额	16,520.40	19,955.37
净资产	11,080.20	21,304.96
营业收入	2025年(未经审计)	2026年1-6月(未经审计)
净利润	4,526.12	1,997.79
净资产	7,777.63	524.10

(二)关联关系

鉴于招商局为公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,招商局及其附属公司为本公司关联法人,相关交易构成关联交易。

(三)履约情况

本公司前期向招商局及其附属公司的日常关联交易履行执行正常。招商局财务状况和经营情况正常,具备持续经营和履约的能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

2026年10月27日,本公司与招商局签署了《综合服务协议》(2027-2029年)。

(一)新协议主要内容

1. 协议双方

甲方:招商局

乙方:中国外运

2. 交易内容、定价原则和依据、结算方式

(1) 物流服务

① 服务内容:甲方(包括附属公司)和乙方(包括附属公司)之间接受或者提供物流服务,即相互提供装卸、港口、仓储码头、公路运输、船舶承租等物流服务。

② 定价原则和依据:本协议项下的各项服务定价均为市场价,服务条件为一般商务条款;“市场价”指甲方、乙方于日常业务过程中,由独立第三方根据正常商业条款同一地区提供或取得相同或类似服务之价格。

③ 结算方式:提供与接受运输物流服务的支付条款随所需提供之服务内容不同而变化,一般情况下乙方交付服务后服务接受方应全额结算,服务提供方也可因所需提供服务的特性要求服务接受方预付一定比例的款项。

(2) 租赁服务

① 服务内容:甲方(包括附属公司)向乙方(包括附属公司)租入或者租出相关物业及设备,包括:部分集装箱及其他设备;及部分房产及仓库等。

② 定价原则和依据:本协议项下的各项服务定价均为市场价,服务条件为一般商务条款;“市场价”指甲方、乙方于日常业务过程中,由独立第三方根据正常商业条款同一地区提供或取得相同或类似租赁标的物之价格。

③ 结算方式:具体的租赁合同,一般情况下按月、按季度或按年进行支付。具体租赁合同支付的条款随所需提供之租赁内容不同而变化。

(3) 生效条件

本协议经甲、乙双方授权代表签署并加盖公章,且在乙方履行完毕上市规则规定的关联交易批准手续后生效。

(4) 协议期限:2027年1月1日至2029年12月31日。

(二) 定价政策

本协议项下的日常关联交易以市场价格为基础。

对于物流服务,由于物流服务属于充分竞争行业,行业市场化程度较高,服务价格可以依据市场定价原则,能够通过多平台公开收集物流服务价格等信息,特别对于标准服务,供应商也会发出价格目录。本集团在招商局及其附属公司实际发生上述协议下的相关交易时,会与独立第三方的价格进行比较,确保交易价格符合市场价格标准。

对于租赁服务,本集团与招商局及其附属公司在实际发生上述协议下的相关交易时,会收集类似地区、规格及面积的物业及设备租金资料,并根据市场条款与关联人进行协商,确保交易价格符合市场价格标准。

四、关联交易目的对本公司的影响

本次日常关联交易是为满足本公司日常经营需要进行的正常商业行为,本公司和关联人在网络布局、服务体系和操作经验等方面均有各自的优势,同时,租赁服务有利于本公司持续稳定地按照市场价值使用关联人的经营物业及相关设备;双方通过相互提供物流服务或者租赁服务,有利于优势互补,满足客户需求,提高效率,实现互利共赢。

本次日常关联交易价格、结算方式公允合理,不存在损害本公司或者中小股东利益的情形。同时双方平等享有签订具体关联交易合同的选择权,可随时根据自身需要及市场行情,决定是否与关联人进行交易。本次日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖,不会对本公司独立性产生影响。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026年10月27日

H股证券代码:00598 H股证券简称:中国外运(Sinotrans)
A股证券代码:601598 A股证券简称:中国外运

中国外运股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
(单位:元 币种:人民币)

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	25,534,575,718.77	4.16	218,040,810,010.02	-4.07
归属于上市公司股东的净利润	1,368,084,007.57	25.25	7,616,221,438.87	0.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,661,660.82	29.05	2,524,574,465.68	21.18
经营活动产生的现金流量净额	1,368,084,007.57	228.99	509,988,218.86	-12.42
基本每股收益(元/股)	0.126	11.69	0.570	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.1236	31.69	0.570	1.35
加权平均净资产收益率(%)	2.31	增加0.48个百分点	6.44	减少0.12个百分点
总资产	83,121,200,366.43	78,347,869,453.49	6.09	
归属于上市公司股东的所有者权益	41,149,253,612.77	41,289,563,850.47	-0.34	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

(单位:元 币种:人民币)

项目	本期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	23,667,482.12	29,082,374.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	14,532,808.53	91,718,218.02	
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	884,661,660.82	29.05	2,524,574,465.68
经营活动产生的现金流量净额	1,368,084,007.57	228.99	509,988,218.86
基本每股收益(元/股)	0.126	11.69	0.570
稀释每股收益(元/股)	0.1236	31.69	0.570
加权平均净资产收益率(%)	2.31	增加0.48个百分点	6.44
总资产	83,121,200,366.43	78,347,869,453.49	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益	41,149,253,612.77	41,289,563,850.47	-0.34

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

(单位:元 币种:人民币)

项目	本期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	23,667,482.12	29,082,374.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	14,532,808.53	91,718,218.02	
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	884,661,660.82	29.05	2,524,574,465.68
经营活动产生的现金流量净额	1,368,084,007.57	228.99	509,988,218.86
基本每股收益(元/股)	0.126	11.69	0.570
稀释每股收益(元/股)	0.1236	31.69	0.570
加权平均净资产收益率(%)	2.31	增加0.48个百分点	6.44
总资产	83,121,200,366.43	78,347,869,453.49	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益	41,149,253,612.77	41,289,563,850.47	-0.34

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	本期金额	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	229.09		受行业周期影响,本期报告期回款增加。
归属于上市公司股东的净利润	229.09		受托核心业务持续增收及公司投资收益增长带动,本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长20.89%,净利润同比增长。

二、2026年1-9月及上年同期主要业务数据

合同物流3,502.6万吨,上年同期3,823.8万吨;项目物流639.9万吨,上年同期529.5万吨;化工物流335.7万吨,上年同期356.2万吨。

代理及相关业务:

海运代理1,214.1万标准箱,上年同期1,179.3万标准箱;空运代理58.6万吨,上年同期60.9万吨;铁路代理56.6万标准箱,上年同期39.2万标准箱;船舶代理58.42艘次,上年同期55.93艘次;车场站服务1,966.5万吨,上年同期2,154.7万吨。

电商业务:

跨境电商物流3.2万吨,上年同期5.5万吨;物流电商平台121.0万标准箱,上年同期291.7万标准箱;物流装备共享平均8.3万标准箱/天,上年同期8.4万标准箱/天。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
普通股股东总数	31,995			
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股东数量
表决权恢复的优先股股东数量	0			
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券借款持有)				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
中国外运长航集团有限公司	2,525,339,831	35.20	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,978,701,589	27.58	0	未知
招商局集团有限公司	1,600,597,439	22.31	0	无

项目	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股
----	------	---------	-----------