股票代码:601598　　股票简称:中国外运　　编号:临2023-054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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:本次被担保人包括中国外运股份有限公司(简称:公司或本公司)86家下属控股子公司和分公司(统称:下属公司),均不属于公司关联方。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属子公司向86家下属公司使用授信额度 (即切分授信额度)或流动资金贷款提供担保,担保总金额为404,605万元(单位:人民币,下同)。本次担保前,公司对前述86家下属公司提供的担保余额为80,991万元。

● 本次担保中为五家非全资控股子公司和分公司(宁波外运国际集装箱货运有限公司、宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公司、宁波泛洋国际货运代理有限公司)提供的担保,均由其他股东提供反担保;其他均为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:本次被担保人中,资产负债率超过70%的单位包括广东中外运船务代理有限公司、华南中外运供应链管理有限公司、深圳中外运船务代理有限公司、中国外运福建有限公司等47家。

● 具体授信额度切分明细及主要被担保方基本情况,请详见附件《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

一、担保情况概述

为满足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股份有限公司(简称:中国银行)签署的《授信额度协议》,公司于2022年10月19日向中国银行出具了《确认函》,确认向93家下属公司切分授信额度共计324,195万元,并由公司提供相应担保,有效期至2023年10月30日。具体详见公司于2022年10月20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》。

鉴于上述切分授信额度即日到期,公司于2023年10月30日向中国银行更新出具了《确认函》,确认向85家下属公司切分授信额度,切分金额累计394,605万元,并确认因下属公司使用上述授信额度而发生的债务,全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》或其他担保合同/条款的担保范围,由公司提供担保;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一年。

同日,本公司下属全资子公司中外运物流有限公司(简称:外运物流)与中国农业银行股份有限公司(简称:农业银行)签署《保证合同》,为其下属子公司招商局物流深圳有限公司(简称:招商物流深圳公司)与农业银行签署的《流动资金借款合同》下的贷款事项提供连带责任担保,贷款金额为10,000万元。担保范围包括招商物流深圳公司应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证期间为《流动资金借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

根据公司第三届董事会第十九次会议及2022年度股东大会审议通过的《关于2023年度担保预计情况的议案》,同意公司及下属子公司为86家下属公司提供担保,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2023年4月21日披露的《中国外运股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

本次86家被担保方均为公司下属公司,具体情况详见附件《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

三、担保合同主要内容

公司及外运物流对下属公司因使用上述授信额度或流动资金贷款而发生的所有债务提供连带责任担保,担保总额为404,605万元。其中:公司为85家下属公司使用在中国银行的394,605万元授信额度提供担保,保证期限为授信额度生效之日起一年;外运物流对招商物流深圳公司在农业银行的10,000万元流动资金贷款提供担保,保证期限为债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司及外运物流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。董事会认为,86家下属公司具备债务偿还能力,且均为公司的下属控股子公司及分公司,公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。此外,公司对85家下属公司的授信额度切分属于正常续期,对公司对外担保总额影响不大。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。

五、董事会意见

本次担保相关事项经公司第三届董事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。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的有关规定,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。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,本次担保事项后,公司及其控股子公司对外担保总额约110.82亿元,公司对控股子公司提供的担保总额约72.94亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元,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30.06%、19.78%及2.29%。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仓库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。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二零二三年十月三十日

附件:授信额度切分明细及主要被担保人基本情况

一、授信额度切分明细

单位:万元

序号	公司名称	切分授信额度(即担保金额)
中国外运华南有限公司及其下属子公司		
1	中国外运华南有限公司	36,000.00
2	广东中外运船务代理有限公司	150.00
3	珠海中外运船务代理有限公司	100.00
4	华南中外运供应链管理有限公司	3,170.00
5	深圳中外运船务代理有限公司	230.00
6	深圳中外运报关有限公司	30.00
7	中国外运福建有限公司	800.00
8	广西中外运北部湾物流有限公司	300.00
9	柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司	200.00
10	中外运广西有限公司	1,000.00
11	广西防城港中外运东湾仓储物流有限公司	200.00
12	华南中外运集装箱物流有限公司	500.00
13	湖南外运报关有限公司	100.00
14	东莞中外运供应链管理有限公司	1,000.00
15	广东中外运跨境电商物流有限公司	200.00
中国外运华东有限公司及其下属公司		
16	中国外运华东有限公司	15,000.00
17	上海中外运船务代理有限公司	3,200.00
18	上海华星国际集装箱货运有限公司	500.00
19	上海中外运海港国际物流有限公司	1,000.00
20	湖州中外运国际供应链有限公司	500.00
21	中国外运重庆有限公司	4,000.00
22	重庆中外运物流有限公司	100.00
23	中国外运四川有限公司	250.00
24	四川中外运物流有限公司	130.00
25	浙江中外运有限公司	59,554.00
26	浙江中外运有限公司宁波明州分公司	5,000.00
27	浙江中外运有限公司宁波甬通分公司	3,485.00
28	浙江中外运有限公司宁波泛海分公司	1,283.00
29	浙江中外运有限公司宁波物流分公司	600.00
30	浙江中外运有限公司宁波泛洲分公司	1,804.00
31	浙江中外运有限公司宁波海运分公司	3,047.00
32	浙江中外运有限公司温州分公司	250.00
33	浙江中外运有限公司台州分公司	2,772.00
34	浙江中外运有限公司金华分公司	100.00
35	浙江中外运有限公司绍兴分公司	220.00
36	浙江中外运有限公司杭州物流分公司	2,000.00
37	浙江中外运有限公司义乌分公司	1,485.00
38	浙江中外运有限公司嘉兴分公司	1,500.00
39	宁波外运国际集装箱货运有限公司	7,700.00
40	宁波外运国际货运代理有限公司	5,000.00
41	宁波船务代理有限公司	5,000.00
42	宁波船务代理有限公司北仑分公司	1,000.00
43	宁波泛洋国际货运代理有限公司	7,200.00
44	温州中外运船务代理有限公司	10.00
45	宁波中外运物流有限公司	30.00
46	中外运湖北有限责任公司	400.00
中国外运华中有限公司及其下属子公司		
47	中国外运华中有限公司	60,000.00
48	青岛中外运矿业科技有限公司	20,000.00
49	威海中外运物流发展有限公司	220.00
50	青岛中外运航运有限公司	75.00
51	东营中外运物流有限公司	200.00
52	中国外运陆桥运输有限公司	400.00
53	山东青州中外运储运有限公司	100.00
54	山东济南中外运有限公司	200.00
55	潍坊中外运国际物流有限公司	200.00
56	济南中外运国际物流有限公司	300.00
57	山东中外运齐鲁物流有限公司	1,000.00
中国外运华北有限公司及其下属公司		
58	中国外运华北有限公司	17,680.00
59	中国外运华北有限公司集装箱分公司	3,540.00
60	中国外运华北有限公司物流分公司	100.00
61	中国外运华北有限公司内蒙古分公司	80.00
62	中外运可北物流有限公司	500.00
63	北京中外运运输有限公司	200.00
64	北京外运非贸包装有限公司	10.00
中国外运东北有限公司及其下属公司		
65	中国外运东北有限公司	4,000.00
66	中国外运东北有限公司沈阳分公司	400.00
67	大连中外运物流有限公司	500.00
68	沈阳中外运物流有限公司	500.00
69	中外运(沈阳)国际班列有限公司	500.00
70	中国外运东北有限公司锦州分公司	400.00
71	中国外运东北有限公司营口分公司	400.00
72	中国外运辽宁有限公司集装箱分公司	300.00
73	中国外运辽宁有限公司海运分公司	300.00
74	中国外运辽宁有限公司国际联运分公司	200.00
75	中国外运辽宁有限公司国际货运分公司	200.00
76	中国外运东北有限公司大连物流创新与开发分公司	100.00
77	中国外运东北有限公司吉林分公司	100.00
78	中国外运东北有限公司黑龙江分公司	100.00
中外运空运有限公司		
79	中外运空运有限公司	70,000.00
中外运物流有限公司下属子公司		
80	中国外运物流发展有限公司	18,000.00
中国外运海外发展有限公司下属子公司		
81	中国外运大件物流有限公司	5,000.00
82	中国外运物流包装有限公司	5,000.00
83	上海伟运国际物流有限公司	500.00
中外运物流投资控股有限公司下属子公司		
84	上海中外运国际物流有限公司	4,100.00
85	成都东部新区中外运国际物流有限公司	1,100.00

二、主要被担保人基本情况

(一)中国外运华南有限公司

1. 统一社会信用代码:91440000745546753 3
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
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):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	11,475,889,600.69	10,764,264,006.32
负债总额	7,038,373,466.78	6,633,979,695.16
净资产	4,437,516,133.91	4,130,284,311.16
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	12,821,678,521.57	9,025,544,811.48
净利润	442,888,268.72	401,699,493.51

9.股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。

(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:上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦
5. 法定代表人:王笃鹏
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,普通货运,货运代理,无船承运,企业登记代理。【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】
8. 财务指标(合并口径):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	6,878,040,992.68	7,387,613,470.97
负债总额	4,044,775,190.16	4,278,978,208.36
净资产	2,833,265,802.52	3,108,635,262.61
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	12,746,969,636.99	10,427,963,032.94
净利润	450,551,576.24	358,550,629.92

9.股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。

(三)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:王理俊
6.注册资本:64,533.99万元
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):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	6,616,342,875.68	6,606,262,582.15
负债总额	4,617,348,160.44	4,433,074,029.12
净资产	1,998,994,715.24	2,173,188,553.03
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	15,000,549,460.91	9,773,521,651.54
净利润	312,008,957.81	421,882,178.11

9.股权关系:本公司合计持有中国外运华中有限公司100%股权。

(四)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:周涛
6. 注册资本:14,019.30475万元
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;非居住地地产租赁;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):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	2,093,119,964.80	2,088,979,870.48
负债总额	1,363,418,058.08	1,366,674,992.63
净资产	729,701,906.72	722,304,877.85
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	5,623,683,849.21	2,713,713,663.68
净利润	109,242,772.61	65,654,863.46

9. 股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。

(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:辽宁省大连保税区大窑湾港区内创业路16号1-1
4. 主要办公地点:大连市中山区人民路85号国运大厦
5. 法定代表人:王玉忠
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禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)
8. 财务指标(合并口径):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	1,657,554,485.57	1,746,028,590.28
负债总额	873,231,462.55	920,766,349.36
净资产	784,323,023.02	825,262,240.92
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	3,892,970,838.05	2,676,976,231.26
净利润	77,276,953.35	67,194,306.53

9.股权关系:本公司合计持股100%的全资子公司。

(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:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
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):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	7,321,607,022.56	7,686,046,204.38
负债总额	5,165,179,836.25	5,274,367,739.22
净资产	2,156,427,186.31	2,411,678,465.16
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	17,972,497,912.26	9,632,124,705.42
净利润	249,594,701.19	138,406,937.30

9.股权关系:本公司间接持股100%的全资子公司。

(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1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:广东省深圳市南山区前海经贸中心一期A座
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。(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。(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):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	22,883,992,672.37	22,818,593,926.41
负债总额	14,972,798,984.27	14,473,170,228.51
净资产	7,911,193,688.10	8,345,423,697.90
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	19,016,529,552.88	12,926,723,680.79
净利润	543,530,597.09	380,603,299.68

9.股权关系:公司持股100%的全资子公司。

(八)中国外运海外发展有限公司

1. 成立时间:2019年11月27日
2. 注册地:香港新界航运路38号招商局物流中心13楼A
3. 主要办公地点:北京市朝阳区外运大厦B座7层
4. 法定代表人:潘三胜
5. 注册资本:1万元港币
6. 经营范围:提供专业物流、代理及相关业务、电商业务为主的服务以及端到端的全程供应链方案和服务。
7. 财务指标(合并口径):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	478,088,030.43	538,403,815.51
负债总额	430,738,566.80	490,394,708.49
净资产	47,349,463.63	48,009,107.02
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	713,792,042.41	757,806,160.40
净利润	17,301,301.45	19,228,565.52

8.股权关系:本公司持股100%的全资子公司。

(九)中外运物流投资控股有限公司

1. 统一社会信用代码:91110000710932777 1H
2. 成立时间:2004年8月10日
3. 注册地:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1012
4. 主要办公地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座503
5. 法定代表人:王宇
6. 注册资本:43,311万元
7. 经营范围:交通和运输领域的基础设施投资;工业和商业用途的地产投资;向企业投资;实业投资和风险投资;资产经营管理;机械设备、车辆的租赁及服务;钢材销售;仓库管理、租赁经营;物流应用技术的开发、咨询及服务。(企业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,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事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):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	2,344,685,670.89	4,028,488,146.58
负债总额	1,627,287,748.37	3,288,805,078.92
净资产	717,397,922.52	739,683,067.66
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	189,150,978.33	201,863,752.53
净利润	-15,535,848.65	-12,781,438.80

9. 股权关系:本公司持股100%的全资子公司。

三、被担保人资产负债率超过70%的名单

序号	公司名称
1	广东中外运船务代理有限公司
2	华南中外运供应链管理有限公司
3	深圳中外运船务代理有限公司
4	中国外运福建有限公司
5	中外运广西有限公司
6	广西防城港中外运东湾仓储物流有限公司
7	华南中外运集装箱物流有限公司
8	东莞中外运供应链管理有限公司
9	上海中外运海港国际物流有限公司
10	中国外运重庆有限公司
11	重庆中外运物流有限公司
12	中国外运四川有限公司
13	浙江中外运有限公司宁波明州分公司
14	浙江中外运有限公司宁波甬通分公司
15	浙江中外运有限公司宁波泛海分公司
16	浙江中外运有限公司宁波物流分公司
17	浙江中外运有限公司宁波泛洲分公司
18	浙江中外运有限公司宁波海运分公司
19	浙江中外运有限公司温州分公司
20	浙江中外运有限公司台州分公司
21	浙江中外运有限公司金华分公司
22	浙江中外运有限公司绍兴分公司
23	浙江中外运有限公司杭州物流分公司
24	浙江中外运有限公司义乌分公司
25	浙江中外运有限公司嘉兴分公司
26	宁波船务代理有限公司
27	宁波船务代理有限公司北仑分公司
28	青岛中外运储运有限公司
29	东营中外运物流有限公司
30	潍坊中外运国际物流有限公司
31	济南中外运国际物流有限公司
32	山东中外运齐鲁物流有限公司
33	中国外运华北有限公司集装箱分公司
34	中国外运华北有限公司物流分公司
35	中国外运华北有限公司内蒙古分公司
36	中外运可北物流有限公司
37	中国外运东北有限公司沈阳分公司
38	中外运(沈阳)国际班列有限公司
39	中国外运东北有限公司锦州分公司
40	中国外运东北有限公司营口分公司
41	中国外运辽宁有限公司集装箱分公司
42	中国外运辽宁有限公司海运分公司
43	中国外运辽宁有限公司国际联运分公司
44	中国外运东北有限公司大连物流创新与开发分公司
45	中国外运东北有限公司吉林分公司
46	中国外运大件物流有限公司
47	上海伟运国际物流有限公司

股票代码:601598　　股票简称:中国外运　　编号:临2023-055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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为中国外运股份有限公司(简称:公司或本公司)下属全资子公司中国外运华中有限公司(简称:外运华中)。本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为外运华中向广州期货交易所(简称:广期所)申请碳酸锂期货指定交割仓库事项提供担保,包括为外运华中碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保,承担不可撤销的全额连带保证责任。本次担保前,公司向外运华中提供的担保余额为4,252万元(单位:人民币,下同)。

● 本次担保不存在反担保。

● 截止本公告日,公司及控股子公司无逾期担保事项。

● 本次外运华中向广期所申请碳酸锂期货指定交割仓库事项尚需广期所审批通过,本次对外担保需广期所审批通过并正式签署相关协议后方可生效。

一、担保情况概述

根据业务需要,外运华中拟向广期所申请碳酸锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求,需由公司就上述申请事项出具《担保函》,对外运华中在广期所开展碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于外运华中拟与广期所签订的相关协议书(简称:协议书)约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及广期所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等,且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担,无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任;如外运华中违反了协议书的约定或造成广期所、广期所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的,广期所有权直接向本公司追索,本公司保证在接到广期所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任等。担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年(存续期包含协议书规定的自动续期的期间)。

根据公司第三届董事会第十九次会议及2022年度股东大会审议通过的《关于2023年度担保预计情况的议案》,同意公司为全资子公司外运华中的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2023年4月21日披露的《中国外运股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:中国外运华中有限公司

2.统一社会信用代码:91370000745672119 2

3.成立时间:2002年12月9日

4.注册地:山东省青岛市河南路5号

5.主要办公地点:山东省青岛市河南路5号

6.法定代表人:王理俊

7.注册资本:64,533.99万元

8.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)。

9.财务指标(合并口径):

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	6,616,342,875.68	6,606,262,582.15
负债总额	4,617,348,160.44	4,433,074,029.12
净资产	1,998,994,715.24	2,173,188,553.03
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	15,000,549,460.91	9,773,521,651.54
净利润	312,008,957.81	421,882,178.11

10.股权关系:公司合计持有外运华中100%股权。

三、担保合同主要内容

根据广期所的相关要求,需由公司为子公司外运华中拟向广期所申请碳酸锂期货指定交割仓库事项出具担保函,担保范围为:对外运华中在广期所开展碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于协议书约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及广期所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等,且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担,无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任,为无固定金额担保。

担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年(存续期包含协议书规定的自动续期的期间)。

四、担保的必要性和合理性

公司为外运华中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。董事会认为,外运华中具备债务偿还能力,担保风险总体可控。外运华中为公司全资子公司,公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。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。

五、董事会意见

本次担保相关事项经公司第三届董事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。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的有关规定,被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,上述担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,本次担保事项后,公司及其控股子公司对外担保总额约110.82亿元,公司对控股子公司提供的担保总额约72.94亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元,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30.06%、19.78%及2.29%。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仓库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。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二零二三年十月三十日

证券代码:688578　　证券简称:艾力斯　　公告编号:2023-045

上海艾力斯医药科技股份有限公司 自愿披露关于甲磺酸伏美替尼片用于EGFR 20号外显子插入突变NSCLC一线治疗获得FDA突破性疗法认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、相关情况概述

近日,上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的海外合作伙伴ArriVent Biopharma, Inc.(以下简称"ArriVent")获得美国食品药品监督管理局(以下简称"FDA")授予甲磺酸伏美替尼片(商品名"艾弗沙??",以下简称"伏美替尼")用于治疗先前未接受过治疗、局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)且伴有表皮生长因子受体(EGFR)外显子20号插入突变患者的突破性疗法认定(Breakthrough Therapy Designation)。这是继伏美替尼适用于EGFR 20号外显子插入突变NSCLC二线治疗适应症于2022年4月获得中国国家药品监督管理局药品审评中心"突破性治疗品种"认定资格后又一重大进展。

二、药品基本情况

甲磺酸伏美替尼片是一种表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),为公司自主研发的1类新药,属于小分子靶向药,是目前公司的核心产品,用于晚期NSCLC的治疗。基于伏美替尼"脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽"差异化的竞争优势,公司与ArriVent于