证券代码:601880 证券简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

[2026] 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。

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

第三季度财务报表是否经审计

□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	2,857,621,869.37	4.54	8,207,263,966.93	-2.60
利润总额	710,024,972.98	18.81	2,030,253,466.33	-0.58
归属于上市公司股东的净利润	492,727,729.12	43.05	1,377,632,875.49	5.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,556,808.99	43.16	1,267,700,302.08	-1.38
经营活动产生的现金流量净额	1,027,711,354.02	-30.53	4,061,895,587.52	-5.98
基本每股收益(元/股)	0.020903	43.05	0.0584442	7.23
稀释每股收益(元/股)	0.020903	43.05	0.0584442	7.23
加权平均净资产收益率(%)	1.21	增加0.35个百分点	3.36	增加0.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	57,120,007,417.20	57,573,679,391.69		-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	41,007,491,558.58	40,342,887,497.81		1.65

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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,911,841.78	107,098,586.74	主要是处置子公司股权的影响。
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除外	2,091,351.50	2,868,654.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	209,459.11	556,906.43	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入	1,933,962.27	5,801,886.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,046,866.02	-824,970.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,225.36	130,443.76	
减:所得税影响额	2,273,941.79	5,591,329.80	
少数股东权益影响额(税后)	789,844.12	107,604.61	
合计	8,170,920.13	109,932,573.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认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号一一非经常性损益》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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.05	主要是本集团集装箱业务量稳步提升,钢材、矿石等散杂货业务量增长,降本增效持续发力;但油化品、散粮、客滚业务量下滑导致利润同比下降的综合影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.16	
基本每股收益_本报告期	43.05	
稀释每股收益_本报告期	43.05	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-30.53	主要是上年收回部分客户长期欠款的影响。
其他收益__年初至报告期末	-44.35	主要是业务补贴收益随业务量减少的影响。
信用减值损失__年初至报告期末	51.77	主要是收回长期客户应收账款转回信用减值的影响。
交易性金融资产__年初至报告期末	14,045.45	主要是本年办理结构性存款的影响。
其他流动资产__年初至报告期末	-62.95	主要是增值税留抵税额减少的影响。
长期应收款__年初至报告期末	30.27	主要是企业间借款利息增加的影响。
长期待摊费用__年初至报告期末	-43.44	主要是工程项目日常摊销的影响。
其他非流动资产__年初至报告期末	-94.92	主要为预付土地出让金由其他非流动资产重分类至其他应收款的影响。
合同负债__年初至报告期末	-36.02	主要是结转预收的作业包干费、港杂费的影响。
一年内到期的非流动负债__年初至报告期末	228.23	主要为应付债券重分类为一年内到期非流动负债的影响。
应付债券__年初至报告期末	-70.00	主要为应付债券分类为一年内到期非流动负债的影响。
预计负债__年初至报告期末	-100.00	主要为大连集装箱码头物流有限公司不再纳入合并范围的影响。
其他综合收益__年初至报告期末	-64.46	主要为外币报表折算差额减少的影响。

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数	200,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,185,012	29.34	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,459,486,753	23.16	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	5,144,584,287	21.83	0	无	0
攀钢集团有限公司	国有法人	700,140,302	2.97	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	448,701,298	1.90	0	无	0
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	121,672,082	0.52	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	70,813,866	0.30	0	无	0
辽宁港湾产融投资集团有限公司	国有法人	67,309,590	0.29	0	无	0
大连市融源资产管理有限责任公司	国有法人	39,408,200	0.17	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	30,709,053	0.13	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	人民币普通股	6,916,185,012			
大连港集团有限公司	5,459,486,753	人民币普通股	5,459,486,753			
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	5,144,584,287	境外上市外资股	5,144,584,287			
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302			
鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	人民币普通股	448,701,298			
香港中央结算有限公司(A股)	121,672,082	人民币普通股	121,672,082			
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	70,813,866	人民币普通股	70,813,866			
辽宁港湾产融投资集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590			
大连市融源资产管理有限责任公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	30,709,053	人民币普通股	30,709,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司为公司的控股股东;大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

以下为2026年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据							
货种		单位	第三季度			前三季度累计		
			2026年7-9月	2025年7-9月	同比增减	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增减
集装箱		万TEU	300.4	284.8	5.5%	876.6	832.3	5.3%
油化品		万吨	1,298.9	1,621.2	-19.9%	3,794.2	4,704.8	-19.4%
散杂货		万吨	4,534.3	4,207.4	7.8%	14,059.9	12,416.0	13.2%
商品车		万辆	12.9	17.6	-26.7%	41.7	52.3	-20.3%
客运滚装	滚装车	万辆	19.0	22.6	-15.9%	52.3	60.4	-13.4%
	客运	万人次	101.7	135.0	-24.7%	223.9	273.0	-18.0%

集装箱:报告期内,一是把握市场有效运力供给提升机遇,持续加强航线市场开发,先后新开越南线、泰国线、越泰线、中东线等并保持运营稳定,有效扩充口岸直航航线舱位;二是通过开展临时加挂、空箱调运、整船换装等增量业务开发,带动箱量增长。

油化品:报告期内,主要是受国际局势影响,国际油价持续走高,原料和物流成本同比提高,国内炼厂开工率降低,进口原油和下海成品油同比减少,油化品吞吐量随之减少。

散杂货:报告期内,受市场价格因素影响,煤炭、粮食转运量有所减少;矿建材料下游需求不足,叠加南方地区地产砂石综合成本较低,造成北材南下受阻。同期,受益于公司持续提升东北亚矿石基本港、外贸钢材基本港服务能力,带动铁矿石、钢铁转运量实现增长。

商品车:报告期内,一是燃油车受新能源汽车冲击产量下降,二是内贸滚装运力持续紧张,部分计划挂靠大连港的船公司调整挂靠顺序、减少挂靠班次,舱位供给受限,商品车吞吐量随之减少。

客运滚装:报告期内,主要是大型客滚运力转移至其他地区运营,受运力转移影响,运量相应减少。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,796,514,077.41	6,697,778,173.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,800,000.00	550,000.00
衍生金融资产		
应收票据	106,198,862.23	106,741,837.35
应收账款	751,911,701.54	1,736,088,846.94
应收款项融资	205,695,412.96	266,352,784.71
预付款项	70,293,501.20	49,781,221.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,078,594,262.01	569,405,859.11
其中:应收利息		
应收股利	64,581,309.97	73,673,143.73
买入返售金融资产		
存货	119,037,530.77	125,193,096.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,128,268.29	254,040,545.83
流动资产合计	11,300,173,616.41	9,805,932,364.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	28,981,234.91	22,247,492.53
长期股权投资	2,778,222,223.88	2,779,656,814.62
其他权益工具投资	181,909,527.16	192,600,251.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,607,861.29	144,623,084.13
固定资产	29,297,800,658.62	30,519,177,867.40
在建工程	3,052,579,933.62	3,022,927,108.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,971,462,287.05	4,125,596,861.84
无形资产	5,835,485,562.46	5,993,512,090.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	221,531,102.82	221,531,102.82
长期待摊费用	42,434,436.84	75,030,589.86
递延所得税资产	252,842,530.26	257,766,832.03
其他非流动资产	20,976,441.88	413,076,931.35
非流动资产合计	45,819,833,800.79	47,767,747,027.23
资产总计	57,120,007,417.20	57,573,679,391.69
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,696,139.25	307,473,195.97
预收款项	5,301,257.84	5,038,053.94
合同负债	184,852,054.36	288,899,318.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	320,068,003.14	433,118,582.43
应交税费	132,645,402.25	172,445,529.26
其他应付款	805,035,574.62	1,140,426,518.39
其中:应付利息	168,020,541.55	228,879,916.55
应付股利	9,400,958.14	228,879,052.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,011,993,963.93	308,320,220.29
其他流动负债	68,973,045.79	74,052,556.88
流动负债合计	2,795,565,441.18	2,729,773,975.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,273,999,600.00	4,385,366,400.00
应付债券	299,715,148.98	999,133,182.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,388,353,118.60	4,500,065,629.19
长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	–	139,658,538.56
递延收益	548,925,784.22	543,665,023.73
递延所得税负债	182,014,939.72	226,901,646.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,710,508,591.52	10,812,290,420.94
负债合计	12,506,074,032.70	13,542,064,396.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,571,767,213.00	23,571,767,213.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,768,389,324.87	8,761,789,345.87
减:库存股		
其他综合收益	37,159,308.73	104,569,788.15
专项储备	177,586,400.77	155,652,172.78
盈余公积	1,874,718,484.87	1,874,718,484.87
一般风险准备		
未分配利润	6,577,870,826.34	5,874,390,493.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,007,491,558.58	40,342,887,497.81
少数股东权益	3,606,441,825.92	3,688,727,497.34
所有者权益(或股东权益)合计	44,613,933,384.50	44,031,614,995.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,120,007,417.20	57,573,679,391.69

公司负责人:李国锋主管会计工作负责人:王劲松会计机构负责人:王劲松

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,207,263,966.93	8,426,247,397.07
其中:营业收入	8,207,263,966.93	8,426,247,397.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,545,856,501.15	6,715,664,335.79
其中:营业成本	5,635,455,816.27	5,797,400,791.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,721,032.47	100,835,298.08
销售费用	244,152.48	283,018.87
管理费用	535,016,260.39	501,899,787.80
研发费用	13,699,425.96	13,680,911.24
财务费用	237,719,813.58	301,564,528.31
其中:利息费用	291,165,447.40	339,420,461.51
利息收入	52,676,387.97	38,198,434.50
加:其他收益	45,038,607.07	80,938,626.07
投资收益(损失以“-”号填列)	189,253,431.27	161,304,148.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,966,277.04	146,809,703.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	120,030,660.06	79,086,024.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,348,272.42	3,643,153.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,031,078,436.60	2,035,555,014.49
加:营业外收入	8,037,522.12	10,087,837.70
减:营业外支出	8,862,492.39	3,545,737.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,030,253,466.33	2,042,097,114.33
减:所得税费用	456,376,604.98	529,961,506.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,573,876,861.35	1,512,135,607.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,573,876,861.35	1,512,135,607.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,377,632,875.49	1,300,198,245.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	196,243,985.86	211,937,361.86
六、其他综合收益的税后净额	-67,634,626.08	-17,189,878.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,410,479.42	-17,322,292.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,793,896.93	-17,317,123.65
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-7,793,896.93	-17,317,123.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-59,616,582.49	-5,168.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-59,616,582.49	-5,168.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-224,146.66	132,413.93
七、综合收益总额	1,506,242,235.27	1,494,945,729.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,310,222,396.07	1,282,875,953.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	196,019,839.20	212,069,775.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李国锋主管会计工作负责人:王劲松会计机构负责人:王劲松

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,481,584,922.10	9,707,877,223.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,027,450.85	430,850.96
收到其他与经营活动有关的现金	268,678,964.31	298,538,257.24
经营活动现金流入小计	9,751,291,337.26	10,006,846,331.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,901,735.00	2,812,609,282.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,912,319,419.06	1,994,969,841.42
支付的各项税费	848,198,750.13	600,548,273.16
支付其他与经营活动有关的现金	222,975,845.55	278,335,421.52
经营活动现金流出小计	5,689,395,749.74	5,686,462,828.31
经营活动产生的现金流量净额	4,061,895,587.52	4,320,383,503.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000.00	–
取得投资收益收到的现金	108,851,719.59	124,546,637.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,250,440.50	6,352,351.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000.00	3,681,778.22
投资活动现金流入小计	144,653,160.09	134,580,767.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,449,741.56	193,970,546.97
投资支付的现金	77,800,000.00	–
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,731,331.20	40,757,112.20
投资活动现金流出小计	331,981,072.76	234,727,659.17
投资活动产生的现金流量净额	-187,327,912.67	-100,146,891.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	–	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	–	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,366,800.00	2,946,933,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,500,751.83	979,654,196.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	293,530,905.97	186,133,105.60
支付其他与筹资活动有关的现金	544,916,335.34	416,773,263.90
筹资活动现金流出小计	1,762,783,887.17	4,343,360,860.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,762,783,887.17	-3,743,360,860.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,051,515.66	518,784.49
五、现金及现金等价物净增加额	2,110,732,272.02	477,394,535.45
加:期初现金及现金等价物余额	6,656,185,332.77	5,248,560,887.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,766,917,604.79	5,725,955,422.88

公司负责人:李国锋主管会计工作负责人:王劲松会计机构负责人:王劲松

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:2026-039

辽宁港口股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
大连港集发物流有限责任公司	3,500.00万元	3,500.00万元	不适用:本次为担保主体变更	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00万元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	20,000万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.45%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年6月,辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”)完成对大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)的股权压减工作,大港集箱所持大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)100%股权无偿划转至辽港股份。因股权结构变动导致原担保主体不符合监管要求,经与国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)协商一致,辽港股份拟替代大港集箱为集发物流回购国开基金所持大连港毅都冷链有限公司(以下简称“大连港毅都”)股权事宜提供担保。

本次担保相关协议尚未签署,根据拟签订的《保证合同》,本次担保的债权人为国开基金,被担保人为集发物流,担保方式为连带责任保证,担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年,担保范围包括集发物流应支付的股权回购价款、投资收益补足款、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等,截至目前的担保余额为股权回购价款3,500万元(鉴于投资收益补足款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等事项是否实际发生尚不确定,且相关金额无法合理预估,故此部分暂未纳入本次担保余额核算范围,本公告所列3,500万元系主合同本金/当前股权回购价款余额,不构成对全部保证责任的最高额限制,下同)。因集发物流为辽港股份全资子公司,无其他股东,故不存在其他股东提供担保的情形。

(二)内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会2026年第5次会议审议通过。本次担保为非关联担保,经全体董事过半数审议通过,且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本次担保事项无需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									
辽港股份	集发物流	100%	36%	0	3,500万元	0.08%	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									

(四)担保额度调剂情况

无。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	大连港集发物流有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	辽宁港口股份有限公司持有大连港集发物流有限责任公司100%股权
法定代表人	任刚
统一社会信用代码	91210242242389063U
成立时间	1996年2月28日
注册地	大连
注册资本	117,940万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物),保税仓库经营,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),港口货物装卸搬运活动,互联网信息服务(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)一般项目:道路货物运输站经营,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,国际货物运输代理,国内货物运输代理,无船承运业务,非居住房地产租赁,企业管理,企业管理咨询,机械设备租赁,装卸搬运,包装服务,运输货物打包服务,集装箱维修,集装箱租赁服务,集装箱销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国际船舶代理,国内船舶代理,供应链管理服务,区块链技术相关软件和服务,网络技术服务,大数据服务,软件开发,人工智能基础软件开发,信息技术咨询服务,数据处理服务,工业互联网数据服务(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年1-9月(未经审计)	2025年度(经审计)
	资产总额	170,099	168,823
	负债总额	61,350	59,458
	资产净额	108,749	109,365
	营业收入	40,094	54,493
	净利润	-616	-16,295

(二)被担保人失信情况(如有)

截至本公告披露日,被担保人集发物流不是失信被执行人,无失信情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证。

(二)担保期限:主合同项下债务履行期届满之日起两年。

(三)担保金额:3,500万元

(四)担保范围:股权回购价款、投资收益补足款、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等

(五)其他股东担保情况:集发物流为辽港股份全资子公司,无其他股东,故无其他股东提供担保。

(六)反担保情况:本次担保无反担保。

(七)其他重要条款:辽港股份与国开基金签署新《保证合同》生效之日,大港集箱对国开基金原担保义务终止;其他条款与原担保协议一致。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是因本公司完成对大港集箱股权压减后,集发物流股权结构发生变动,原大港集箱为集发物流提供的担保不符合国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》中“中央企业集团内无直接股权关系的子企业之间不得互保”的规定。

公司替代大港集箱提供担保,可确保担保事项符合监管要求,保障国开基金注资款相关合同的持续履行,维护公司及子公司正常经营秩序。集发物流为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够对其经营管理及财务状况进行有效监督,其具备一定的偿债能力,本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保事项是为落实监管要求、保障子公司业务正常开展而实施,符合公司整体利益。担保对象集发物流为公司全资子公司,偿债能力有一定保障,本次担保风险可控。董事会一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日:

(一)上市公司及其控股子公司对外担保总额为20,000万元(不包含违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等);

(二)上市公司对控股子公司提供的担保总额为3,500万元(鉴于投资收益补足款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等事项是否实际发生尚不确定,且相关金额无法合理预估,故此部分暂未纳入本次担保余额核算范围);

(三)上市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为0万元;

(四)上述对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.45%;

(五)公司无逾期担保。

特此公告。

辽宁