

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

關連交易 關於附屬公司中集產城對外提供擔保的公告

對外提供擔保事項

根據商融置業、商泰置業的融資計劃，中集產城擬對商融置業、商泰置業的融資業務按照其持股比例提供擔保。中集產城擬提供擔保的最高金額為人民幣6.86億元，其中為商融置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元，為商泰置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元（「對外提供擔保事項一」）。

根據曲靖中碧瑞的融資計劃，中集產城擬根據其持股比例為曲靖中碧瑞的融資業務提供擔保，提供擔保的最高金額為人民幣4.9億元（「對外提供擔保事項二」）。

香港上市規則涵義

截至2019年12月31日，招商蛇口為本公司主要股東招商局集團（透過其間接子公司招商局國際（中集）投資持有本公司約24.56%股份）之間接非全資子公司，商融置業、商泰置業為招商蛇口的非全資附屬公司，所以是本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，對外提供擔保事項一因此構成本公司之關連交易。

碧桂園地產為本公司附屬公司中集產城的主要股東，持有中集產城25%股權，而曲靖中碧瑞為碧桂園地產的控股子公司，碧桂園地產及曲靖中碧瑞為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，對外提供擔保事項二因此構成本公司之關連交易。

對外提供擔保事項一及對外提供擔保事項二，由於有關關連交易之適用百分比率之一項或多項（盈利比率除外）分別均超過0.1%但均低於5%，因此對外提供擔保事項須遵守香港上市規則第14A章的申報及公佈規定，惟獲豁免通函及獨立股東批准的規定。

深圳上市規則涵義

根據《深圳上市規則》，上市公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過上市公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保，需提交股東大會審議。本次對外提供擔保事項，為超過本公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的擔保，因此須提交本公司股東大會審批。本公司將於切實可行情況下盡快召開及舉行股東大會，以便獨立股東考慮並酌情批准。截至2019年12月31日，招商局國際（中集）投資直接持有本公司880,429,220股H股，佔本公司全部已發行股本約24.56%。招商局國際（中集）投資在對外提供擔保事項一的相關決議案中擁有重大權益，故彼等將於股東大會上就有關決議案放棄投票。

一、概述

於2020年3月26日，董事會謹此宣佈：

根據商融置業、商泰置業的融資計劃，中集產城擬對商融置業、商泰置業的融資業務按照其持股比例提供擔保。中集產城擬提供擔保的最高金額為人民幣6.86億元，其中為商融置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元，為商泰置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元。

根據曲靖中碧瑞的融資計劃，中集產城擬根據其持股比例為曲靖中碧瑞的融資業務提供擔保，提供擔保的最高金額為人民幣4.9億元。

二、對外提供擔保事項之主要內容：

對外提供擔保事項一：

商融置業、商泰置業為房地產開發項目公司，擬向銀行申請項目貸款及保理授信。按照商融置業、商泰置業各方股東的約定，如商融置業、商泰置業融資需股東提供擔保，則其雙方股東按股權比例提供擔保。根據商融置業、商泰置業的融資計劃，需要中集產城提供擔保的最高金額為人民幣6.86億元，其中為商融置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元；為商泰置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元。

對外提供擔保事項二：

曲靖中碧瑞為房地產開發項目公司，擬向銀行申請項目融資（含前端融資、開發貸等）。按照曲靖中碧瑞雙方股東約定，如曲靖中碧瑞融資需股東提供擔保，則雙方股東按股權比例提供擔保。根據曲靖中碧瑞的融資計劃，需要中集產城提供擔保的最高金額為人民幣4.9億元。

三、對外提供擔保事項之定價政策及定價依據

本次為關聯／連方商融置業、商泰置業及曲靖中碧瑞提供擔保符合其與各方股東之間相關約定，系交易各方自願協商的結果，各股東方按股權比例和同等條件為商融置業、商泰置業及曲靖中碧瑞提供擔保，無任何額外費用，不存在損害任何一方股東利益的情形。本次對外提供擔保事項遵循了自願、平等、互惠互利、公平公允的原則。

四、有關商融置業、商泰置業、曲靖中碧瑞的資料

商融置業

商融置業乃一家於2015年在中國成立之有限責任公司。截至本公告日，商融置業由招商蛇口、中集產城之附屬公司深圳市集星發展有限公司分別持有其51%股權、49%股權，商融置業為招商蛇口直接持有的非全資控股附屬公司。商融置業主要從事在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務。

商融置業主要財務信息摘列如下：

	人民幣千元	
	2018年 (經審計)	2019年 (未經審計)
營業收入	–	414,760.67
稅前利潤	(17,248.17)	224,553.10
歸母淨利潤	(12,936.13)	85,893.92
	2018年 12月31日 (經審計)	2019年 12月31日 (未經審計)
總資產	2,163,360.64	4,698,191.77
歸母淨資產	17,063.87	884,416.56
總負債	2,146,296.77	2,964,041.64

商泰置業

商泰置業乃一家於2015年在中國成立之有限責任公司。截至本公告日，商泰置業由招商蛇口、中集產城之附屬公司深圳市集盛發展有限公司分別持有其51%股權、49%股權，商泰置業為招商蛇口直接持有的非全資控股附屬公司。商泰置業主要從事在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務。

商泰置業主要財務信息摘列如下：

	人民幣千元	
	2018年 (經審計)	2019年 (未經審計)
營業收入	—	—
稅前利潤	49.05	(25,099.13)
歸母淨利潤	36.79	(9,600.71)

	2018年 12月31日 (經審計)	2019年 12月31日 (未經審計)
總資產	326,261.31	4,598,154.00
歸母淨資產	30,036.79	832,095.02
總負債	296,224.53	2,966,595.14

曲靖中碧瑞

曲靖中碧瑞乃一家於2018年在中國成立之有限責任公司。截至本公告日，曲靖中碧瑞由碧桂園地產之控股附屬公司雲南碧桂園房地產開發有限公司、中集產城分別持有其51%股權、49%股權，曲靖中碧瑞為碧桂園地產間接持有的非全資控股附屬公司。曲靖中碧瑞主要從事房地產開發及銷售；房地產信息諮詢、經濟信息諮詢（不含金融信息）；房地產經紀業務；房屋建築工程、建築裝飾裝修工程、園林綠化工程設計、施工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

曲靖中碧瑞主要財務信息摘列如下：

	人民幣千元	
	2018年 (經審計)	2019年 (未經審計)
營業收入	—	170.00
稅前利潤	(579.00)	(4,723.00)
歸母淨利潤	(579.00)	(4,723.00)
	2018年 12月31日 (經審計)	2019年 12月31日 (未經審計)
總資產	1,219,670.00	1,218,666.00
歸母淨資產	(579.00)	(5,219.00)
總負債	1,220,249.00	1,223,885.00

五、對外提供擔保事項之理由及裨益

商融置業、商泰置業及曲靖中碧瑞均為房地產開發項目公司，項目公司開發建設所需要的資金一般有項目公司自行融資和股東投入兩種途徑。項目公司自行融資首先可減少股東資金投入，能切實緩解股東方資金壓力；其次，合理充分利用財務杠杆，可提高項目公司經營效益；最後，通過適當融資可以提升項目公司及股東資信狀況，有利於提升資本市場形象及資本運作能力。

六、對外提供擔保事項對本集團的影響

本次對外提供擔保事項，是合資方按其於商融置業、商泰置業、曲靖中碧瑞的實際股本權益提供同比例擔保，符合本公司及本公司股東的整體利益，不會對本公司的經營業績產生重大不利影響。

七、一般資料

本公司為一家於中國成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市，其A股在深圳證券交易所上市。本集團主要從事集裝箱製造業務、公路運輸車輛業務、能源、化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務、物流服務業務及空港裝備業務等。

中集產城為本公司的非全資附屬公司，本公司於本公告日期擁有其已發行股本的61.5%。中集產城主要從事於在合法取得土地使用權範圍內從事產業園開發經營，信息諮詢（不含限制項目）業務。

招商蛇口為一家於中國成立的股份有限公司，為本公司主要股東招商局集團之非全資子公司，亦為本公司的關聯／連人士。招商蛇口主要從事城市及園區綜合開發及運營服務。

碧桂園地產為一家於中國成立的有限責任公司，為香港聯交所上市公司碧桂園控股有限公司（股票代碼02007.HK）的間接全資附屬公司，亦為本公司附屬公司中集產城的持股比例為25%的主要股東，碧桂園地產為本公司的關連人士。碧桂園地產主要從事採用集中及標準化的運營模式，業務包含物業發展、建安、裝修、物業管理、物業投資、酒店開發和管理等。

八、董事會審議情況

鑒於合資方已各自按其于商融置業、商泰置業的實際股本權益比例提供擔保，董事（包括獨立非執行董事）認為，對外提供擔保事項乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。本次對外提供擔保事項的相關議案已於2020年3月26日經本公司第九屆董事會2020年第2次會議審議通過。其中關於對外提供擔保事項一的相關議案，關聯／連董事王宏先生、胡賢甫先生回避表決，其他非關聯／連董事一致同意該議案。本公司獨立董事已進行了事前審查並發表了獨立意見。本次對外提供擔保事項尚需提交公司股東大會審議批准。

九、獨立董事事前認可和獨立意見

經事前對對外提供擔保事項進行核實，本公司董事會獨立董事認為：中集產城向招商蛇口之控股子公司商融置業、商泰置業，以及碧桂園地產之控股子公司曲靖中碧瑞提供擔保，合資方按其於商融置業、商泰置業、曲靖中碧瑞的實際股本權益提供同比例擔保，對外提供擔保事項是在日常業務中訂立，按一般商業條款進行，交易遵循了公平、公開、公正的原則，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。中集產城向商融置業、商泰置業、曲靖中碧瑞提供擔保的審議程序符合有關法律、法規及《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》等的規定。未發現有損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。

十、本集團累計對外擔保和逾期擔保數量

截至2020年3月26日，本公司及其控股子公司的擔保餘額合計為人民幣48,549,348千元(含專項擔保額度)，佔2019年末經審計的歸母淨資產的123.68%；本公司及其控股子公司對合併報表外單位提供的擔保餘額合計為人民幣4,839,360千元，佔2019年末經審計的歸母淨資產的12.33%；直接或間接為資產負債率超過70%的附屬公司提供的債務擔保金額為人民幣36,317,762千元。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

十一、當年年初至披露日與關聯／連人累計已發生的各類關聯／連交易的總金額

截至本公告日，除本次對外提供擔保事項項下擬進行的交易外，本集團與招商蛇口及其控股子公司累計已發生的各類關聯/連交易(接受財務資助)的總金額為人民幣101,430千元，本集團與碧桂園地產及其控股子公司累計已發生的各類關聯/連交易的總金額為人民幣0元。

十二、上市規則之涵義

香港上市規則之涵義

截至2019年12月31日，招商蛇口為本公司主要股東招商局集團（透過其間接子公司招商局國際（中集）投資持有本公司約24.56%股份）之間接非全資子公司，商融置業、商泰置業為招商蛇口的非全資附屬公司，所以是本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，對外提供擔保事項一因此構成本公司之關連交易。

碧桂園地產為本公司附屬公司中集產城的主要股東，持有中集產城25%股權，而曲靖中碧瑞為碧桂園地產的控股子公司，碧桂園地產及曲靖中碧瑞為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，對外提供擔保事項二因此構成本公司之關連交易。

對外提供擔保事項一及對外提供擔保事項二，由於有關關連交易之適用百分比率之一項或多項（盈利比率除外）分別均超過0.1%但均低於5%，因此對外提供擔保事項須遵守香港上市規則第14A章的申報及公佈規定，惟獲豁免通函及獨立股東批准規定。

深圳上市規則之涵義

根據《深圳上市規則》，上市公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過上市公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保，需提交股東大會審議。本次對外提供擔保事項，為超過本公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的擔保，因此須提交本公司股東大會審批。本公司將於切實可行情況下盡快召開及舉行股東大會，以便獨立股東考慮並酌情批准。截至2019年12月31日，招商局國際（中集）投資直接持有本公司880,429,220股H股，佔本公司全部已發行股本約24.56%。招商局國際（中集）投資在對外提供擔保事項一的相關決議案中擁有重大權益，故彼等將於股東大會上就有關決議案放棄投票。

十三、釋義

「A股」	指	本公司註冊股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，該等股份在深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「董事會」	指	本公司董事會
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，於中國成立並由國資委直接管理的國有企業，為本公司主要股東招商局國際(中集)投資的控股股東
「招商局國際(中集)投資」	指	招商局國際(中集)投資有限公司，截至2019年12月31日持有本公司24.56%已發行股份，並為本公司之主要股東
「中集產城」	指	深圳市中集產城發展集團有限公司，為本公司非全資控股附屬公司
「招商蛇口」	指	招商局蛇口工業區控股股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，並為招商局集團的間接非全資子公司
「本公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，於1980年1月根據中國法律成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，而其A股已在深圳證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「碧桂園地產」	指	碧桂園地產集團有限公司，為香港聯交所上市公司碧桂園控股有限公司(股票代碼02007.HK)的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「對外提供擔保事項」	指	「對外提供擔保事項一」及「對外提供擔保事項二」之統稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市並以港幣交易

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「曲靖中碧瑞」	指	曲靖市中碧瑞房地產開發有限公司，由碧桂園地產之控股附屬公司雲南碧桂園房地產開發有限公司、中集產城分別持有其51%股權、49%股權，為碧桂園地產的非全資控股附屬公司
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣元
「商融置業」	指	深圳市太子灣商融置業有限公司，於中國成立的有限責任公司，並為招商蛇口的非全資附屬公司
「商泰置業」	指	深圳市太子灣商泰置業有限公司，於中國成立的有限責任公司，並為招商蛇口的非全資附屬公司
「股份」	指	本公司的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股份的持有人
「%」	指	百分比

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
于玉群
公司秘書

香港，2020年3月26日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。