
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

有關

(1) 2021年度擔保計劃調劑；及 (2) 中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》的通函

本公司謹訂於2021年9月24日(星期五)下午2時45分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告，當中載有會上考慮及酌情批准的決議案，連同相關代表委任表格已於2021年9月6日寄發予股東，並登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cimc.com>)。

A股持有人及H股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照已於2021年9月6日寄發股東的代表委任表格上列印的指示填妥該表格，並盡快且無論如何在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年9月6日

目 錄

釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 - 新增下屬子公司分類及聯合營擔保名單	I-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司註冊資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；
「《公司章程》」	指	本公司不時修訂之公司章程；
「聯合營公司」	指	具《中國企業會計準則》賦予的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中集財務公司」	指	中集集團財務有限公司，為本公司非全資控股附屬公司；
「中集產城」	指	深圳市中集產城發展集團有限公司，為本公司聯營公司；
「通函」	指	本公司日期為2021年9月6日的通函；
「本公司」或「公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，於1980年1月按照中國公司法在中國註冊成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，而其A股則已在深圳證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年9月24日(星期五)下午2時45分於中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行的2021年第四次臨時股東大會；
「歐元」	指	歐洲聯盟法定貨幣歐元；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

釋 義

「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元交易；
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股股份過戶登記處；
「H股股東」	指	H股持有人；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「《香港上市規則》」	指	《香港聯交所證券上市規則》；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「最後實際可行日期」	指	2021年9月3日，即本通函付印前確定其資料的最後實際可行日期；
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「關聯方」	指	具有《深交所上市規則》賦予該詞的涵義；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元；
「股份」	指	本公司的股份，包括A股及H股；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「《深交所上市規則》」	指	《深圳證券交易所股票上市規則》；
「附屬公司」	指	具《香港上市規則》所賦予的涵義；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；
「%」	指	百分比。



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)

董事會：

執行董事：

麥伯良先生(董事長)

非執行董事：

朱志強先生(副董事長)

胡賢甫先生(副董事長)

孔國梁先生

鄧偉棟先生

明東先生

獨立非執行董事：

何家樂先生

潘正啟先生

呂馮美儀女士

敬啟者：

法定地址、註冊地址及

總部地址：

中國廣東省

深圳市

南山區蛇口

港灣大道2號

中集集團研發中心8樓

(1) 2021年度擔保計劃調劑；及
(2) 中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》

一、緒言

茲提述本公司日期為2021年8月27日的公告，內容有關，其中包括，(1)2021年度擔保計劃調劑；及(2)中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》。

本通函旨在，其中包括，向閣下提供有關(1)2021年度擔保計劃調劑；及(2)中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》之更多詳情，以便閣下能夠在知情的基礎上就在臨時股東大會上提呈的決議案作出投票。

二、關於2021年度擔保計劃調劑

本公司於2021年3月29日、2021年6月2日，分別召開了第九屆董事會2021年度第七次會議及2020年年度股東大會，審議通過了《關於中集集團2021年度擔保計劃的議案》，同意本集團2021年度擔保計劃總額為人民幣850億元。相關信息可查閱本公司於2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-024、公告編號：[CIMC]2021-029及公告編號：[CIMC]2021-060)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)發佈的公告。

現因本集團業務擴展需要，本集團擬在2020年年度股東大會審批通過的總擔保額度不變的情況下，對部分子公司及聯合營公司已審批通過的擔保額度進行調劑，並擬增加下屬子公司分類擔保名單及聯合營公司擔保名單。上述調劑事項已經第九屆董事會2021年度第二十一次會議審議通過，尚須提交臨時股東大會審議。

- 1、本公司對本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供擔保，調整情況如下：

調整前：

本公司擬對本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額不超過等值人民幣260億元的擔保，其中對資產負債率為70%以上的公司提供累計餘額不超過等值人民幣205億元的擔保，對資產負債率低於70%的公司提供累計餘額不超過等值人民幣55億元的擔保。

調整後：

本公司擬對本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額調整為不超過等值人民幣223億元的擔保，其中對資產負債率為70%以上的公司提供累計餘額不超過等值人民幣168億元的擔保，對資產負債率低於70%的公司提供累計餘額不超過等值人民幣55億元的擔保。

- 2、 本公司下屬子公司對本公司或本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供擔保，調整情況如下：

調整前：

本公司下屬子公司對本公司或本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額不超過等值人民幣155億元的擔保，其中對資產負債率為70%以上的公司提供累計餘額不超過等值人民幣93億元的擔保，對資產負債率低於70%的公司提供累計餘額不超過等值人民幣62億元的擔保。

調整後：

本公司下屬子公司對本公司或本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額調整為不超過等值人民幣190.7億元的擔保，其中對資產負債率為70%以上的公司提供累計餘額不超過等值人民幣132億元的擔保，對資產負債率低於70%的公司提供累計餘額不超過等值人民幣58.7億元的擔保。

董事會函件

- 3、本公司及本公司合併報表範圍內子公司對聯合營公司的融資業務提供累計餘額擔保，調整情況如下：

調整前：

本公司對聯合營公司的融資業務提供累計餘額不超過等值人民幣15億元的擔保。

序號	企業名稱	累計擔保餘額 (等值人民幣：億元)
1	中集產城	15
	合計	<u>15</u>

調整後：

本公司及本公司合併報表範圍內子公司對聯合營公司的融資業務提供累計餘額調整為不超過等值人民幣16.3億元的擔保。

序號	企業名稱	累計擔保餘額 (等值人民幣：億元)
1	中集產城	15
2	宜川縣天韻清潔能源有限公司	1
3	川崎振華物流(天津)有限公司	0.2
4	青島港國際貿易物流有限公司	0.1
	合計	<u>16.3</u>

- 4、子公司及該公司下屬子公司為該公司及其下屬子公司的客戶、為該公司小股東向銀行及非銀行金融機構提供累計餘額不超過等值人民幣70億元的擔保，擔保額度維持不變。

董事會函件

- 5、 董事會批准350億元人民幣專項擔保額度維持不變，用於本公司或中國國際海運集裝箱(香港)有限公司為中集集團海外控股有限公司2021年度金融機構授信及項目提供擔保，以及本公司為中國國際海運集裝箱(香港)有限公司2021年度金融機構授信及項目提供擔保。
- 6、 2021年已通過相關董事會及股東大會審議的企業擔保名單存續生效，本次審議名單為新增2021年6月30日資產負債率低於70%以及70%以上的公司名單、新增聯合營公司名單，詳見附錄一。

調劑擔保額度的主要子公司的基本情況

1、 中集融資租賃有限公司

- | | |
|--------|--|
| 成立日期： | 2007年7月30日 |
| 註冊地址： | 深圳市南山區蛇口望海路1166號招商局廣場1號樓20層ACDGH單元 |
| 法定代表人： | 王志武 |
| 註冊資本： | 21,000萬美元 |
| 持股比例： | 本公司直接或間接持有其100%的股權 |
| 經營範圍： | 融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修(限上門維修)；租賃交易諮詢和擔保；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目)。 |

主要財務指標： 經審計，截止2020年12月31日，資產總額為人民幣1,812,802萬元，負債總額為人民幣1,449,103萬元，淨資產為人民幣363,699萬元。2020年，營業收入為人民幣159,617萬元，淨利潤為人民幣68,599萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣1,726,767萬元，負債總額為人民幣1,375,069萬元，淨資產為人民幣351,699萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣73,125萬元，淨利潤為人民幣20,463萬元。

2、 CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd

成立日期： 1994年3月7日

註冊地址： 1 CLAYMORE DRIVE #08-04 ORCHARD TOWER
REAR BLOCK APARTMENT SINGAPORE
(229594)

註冊資本： 折合724,541,971美元

持股比例： 本公司持有其85%的股權

經營範圍： 項目管理服務，海工平台、海工設備、船舶建造及
改裝，以及投資工作。

主要財務指標： 截止2020年12月31日，資產總額為人民幣3,622,164萬元，負債總額為人民幣3,953,295萬元，淨資產為人民幣-331,131萬元。2020年，營業收入為人民幣494,266萬元，淨利潤為人民幣-213,290萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣3,512,557萬元，負債總額為人民幣3,908,341萬元，淨資產為人民幣-395,784萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣244,831萬元，淨利潤為人民幣-68,237萬元。

3、煙台中集來福士海洋工程有限公司

成立日期：1996年10月25日

註冊地址：山東省煙台市芝罘區芝罘島東路70號

法定代表人：王建中

註冊資本：人民幣513,119萬元

持股比例：本公司持有其90.49%的股權

經營範圍：一般項目：海洋工程裝備製造；海洋工程平台裝備製造；海洋工程裝備銷售；海洋工程設計和模塊設計製造服務；深海石油鑽探設備製造；深海石油鑽探設備銷售；船舶製造；船舶設計；船舶修理；船舶銷售；娛樂船和運動船製造；娛樂船和運動船銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；低溫倉儲(不含危險化學品等)；金屬結構製造；海上風電相關裝備銷售；海上風電相關系統研發；漁業機械製造；機械設備租賃；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國際船舶代理；國內貿易代理(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：各類工程建設活動；房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包(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，具體經營項目以審批結果為準)；建設工程設計。

主要財務指標： 截止2020年12月31日，資產總額為人民幣1,025,119萬元，負債總額為人民幣976,621萬元，淨資產為人民幣48,498萬元。2020年，營業收入為人民幣324,876萬元，淨利潤為人民幣-67,144萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣914,154萬元，負債總額為人民幣898,390萬元，淨資產為人民幣15,765萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣193,205萬元，淨利潤為人民幣-32,817萬元。

4、 *TGE Gas Engineering GmbH*

成立日期： 2007年12月5日

註冊地址： Mildred-Scheel-Str. 153175 Bonn, Germany

註冊資本： 1,280萬歐元

持股比例： 本公司持有其60%的股權

經營範圍： 氣體工程技術服務和項目管理及相關設備的研發、審計、銷售，並提供相關的技術轉讓、技術諮詢、技術培訓、技術承包、技術中介、技術入股，建築材料、五金交電的銷售，從事貨物與技術的進出口業務，建築業。

主要財務指標： 截止2020年12月31日，資產總額為人民幣56,031萬元，負債總額為人民幣56,972萬元，淨資產為人民幣-941萬元。2020年，營業收入為人民幣64,440萬元，淨利潤為人民幣-18,323萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣60,899萬元，負債總額為人民幣64,224萬元，淨資產為人民幣-3,325萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣21,420萬元，淨利潤為人民幣-3,740萬元。

5、 中集安瑞科控股有限公司

成立日期： 2004年9月28日

註冊地址： 英屬開曼群島

註冊資本： 20,109,945.88港元

持股比例： 本公司持有其67.80%的股權

經營範圍： 投資控股。

主要財務指標： 經審計，截止2020年12月31日，資產總額為人民幣1,607,472萬元，負債總額為人民幣860,336萬元，淨資產為人民幣747,136萬元。2020年，營業收入為人民幣1,228,957萬元，淨利潤為人民幣56,621萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣1,770,319萬元，負債總額為人民幣986,060萬元，淨資產為人民幣784,259萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣794,002萬元，淨利潤為人民幣38,631萬元。

6、 中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司

成立日期： 2014年3月12日

註冊地址： 天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓C座二層213-01室

法定代表人： 胡鵬飛

註冊資本： 人民幣108,819.1357萬元

董事會函件

- 持股比例： 本公司持有其84%的股權
- 經營範圍： 國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；國際船舶管理業務；船舶租賃；船舶銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；報檢業務；供應鏈管理服務；國際船舶代理；集裝箱銷售；集裝箱維修；物料搬運裝備製造(分支機構經營)；機械設備租賃；道路貨物運輸站經營；物業管理；運輸貨物打包服務；裝卸搬運；五金產品批發；五金產品零售；建築材料銷售；模具銷售；有色金屬合金銷售；電子專用材料銷售；非金屬礦及製品銷售；木材銷售；針紡織品銷售；軟件開發；軟件銷售；信息技術諮詢服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；安全諮詢服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理；水路普通貨物運輸；國內船舶管理業務；道路貨物運輸(不含危險貨物)；無船承運業務(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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

主要財務指標： 經審計，截止2020年12月31日，資產總額為人民幣522,034萬元，負債總額為人民幣299,694萬元，淨資產為人民幣222,341萬元。2020年，營業收入為人民幣1,059,365萬元，淨利潤為人民幣24,779萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣651,569萬元，負債總額為人民幣429,106萬元，淨資產為人民幣222,463萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣992,565萬元，淨利潤為人民幣16,592萬元。

7、 中集天達控股有限公司

成立日期： 2002年1月3日

註冊地址： Cayman Islands 開曼群島(英屬)

已發行股本： 港幣16,638.05萬元

持股比例： 本公司持有其58.29%的股權

經營範圍： 機場地面設備的製造和維護，包括登機橋和擺渡車、航空餐車和其它服務車輛；為機場、物流倉儲提供工程和軟件解決方案，包括行李、航空貨物、快遞物品的分揀，處理和傳送處理系統；自動化停車系統的設計與建造；及生產並銷售消防車、消防設備和設計、銷售、安裝移動模塊化消防站及應急救援站。

主要財務指標： 截止2020年12月31日，資產總額為人民幣944,209萬元，負債總額為人民幣566,398萬元，淨資產為人民幣377,811萬元。2020年，營業收入為人民幣608,905萬元，淨利潤為人民幣32,159萬元。

截止2021年6月30日，資產總額為人民幣975,428萬元，負債總額為人民幣583,030萬元，淨資產為人民幣392,398萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣282,986萬元，淨利潤為人民幣19,880萬元。

8、 中集運載科技有限公司

- 成立日期： 2019年9月6日
- 註冊地址： 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
- 法定代表人： 黃田化
- 註冊資本： 人民幣1,006,966,606.09元
- 持股比例： 本公司持有其80%的股權
- 經營範圍： 物流裝備及相關配件的租賃、維護；國際、國內貨運代理及供應鏈管理。
- 主要財務指標： 經審計，截止2020年12月31日，資產總額為人民幣234,677萬元，負債總額為人民幣162,827萬元，淨資產為人民幣71,849萬元。2020年，營業收入為人民幣303,594萬元，淨利潤為人民幣3,404萬元。
- 截止2021年6月30日，資產總額為人民幣291,499萬元，負債總額為人民幣198,047萬元，淨資產為人民幣93,452萬元。2021年1-6月份，營業收入為人民幣262,678萬元，淨利潤為人民幣22,895萬元。

本集團對擔保的管理

本公司遵循上市公司擔保管理要求，所有擔保業務在此前提下開展：本公司及下屬子公司對投資的控股子公司、聯合營公司2021年度擔保計劃按持股比例提供擔保，如確需提供超出持股比例擔保的，被擔保企業的其他股東方須按持股比例向本公司及下屬子公司提供反擔保，並按其持股比例承擔相應的資金風險和連帶責任。

對於本公司對控股子公司、附屬公司及聯營公司提供擔保過程中的少數股東應按出資比例承擔相應的資金風險、公司負債率動態變化，必要時反擔保協議的簽署等事項，由本公司財務管理部負責監控與管理。

獨立董事意見

獨立董事認為：公司按照相關法律法規和規則的要求，持續規範對外擔保和加強風險控制，相關審批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。公司對外擔保是為了促進業務發展，不存在為股東、實際控制人及其關聯方提供對外擔保，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

本集團累計對外擔保和逾期擔保的情況

截至2021年6月30日，本公司及控股子公司的擔保餘額合計為人民幣44,576,656千元(含專項擔保額度)，佔2020年度經審計的歸母淨資產的101.27%；其中，本公司及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3,931,990千元，佔2020年度經審計的歸母淨資產的8.93%。

本公司及控股子公司無逾期擔保情況，亦無涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額等情況。

上述決議案由董事會於2021年8月27日審批並將於臨時股東大會提呈以特別決議案方式審批。

三、中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》

本公司於2021年8月27日召開了第九屆董事會2021年度第二十一次會議，同意本公司的附屬公司中集財務公司與本公司在《深交所上市規則》下的關聯方中集產城簽訂《金融服務框架協議》(「《框架協議》」)。根據《框架協議》，中集財務公司向中集產城及其子公司提供金融服務，包括吸收存款服務和貸款服務等。交易額度為：中集產城及其下屬子公司在中集財務公司的每日最高存款餘額不超過人民幣30億元；中集財務公司為中集產城及其下屬子公司提供的貸款本金餘額不超過人民幣15億元。

在審議本議案時，關聯董事麥伯良先生迴避了該議案的表決，其餘非關聯董事一致通過。獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。本次《深交所上市規則》下的關聯交易尚需獲得臨時股東大會的批准。本次《深交所上市規則》下的關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。

中集產城基本情況

公司名稱：	深圳市中集產城發展集團有限公司
成立日期：	1998年11月24日
註冊地址：	深圳市南山區望海路1166號招商局廣場1號樓21層
法定代表人：	禹振飛
註冊資本：	人民幣45,470.3689萬元
持股比例：	本公司持有其45.92%的股權
經營範圍：	投資城區、園區、景區、社區建設項目；城區、園區、景區、社區配套設施建設工程及運營；產業投資；物業管理；酒店管理；商業管理；企業管理諮詢。

董事會函件

主要財務數據

單位：人民幣萬元

	2020年 (經審計)	2021年1-6月 (未經審計)
營業收入	230,291	79,125
淨利潤	107,705	78,661

	2020年12月31日 (經審計)	2021年6月30日 (未經審計)
資產總額	4,518,377	4,106,647
淨資產	1,244,786	942,951

在《深交所上市規則》下與本公司的關聯關係

本公司部分董事及高級管理人員同時擔任中集產城的董事，所以根據《深交所上市規則》，中集產城為本公司的關聯方，而本次交易構成《深交所上市規則》下的關聯交易。

履約能力分析

中集財務公司對中集產城及其下屬公司從基本情況、經濟實力、財務結構、償債能力、營運能力、盈利能力、信用記錄、發展前景等多個維度進行綜合信用等級評估，後續將根據信用等級評級結果合理、有序進行貸款投放。經查詢，中集產城不是失信被執行人。

《框架協議》的主要內容及定價依據

1、 服務內容

依據《框架協議》，中集財務公司將向中集產城及其子公司提供以下金融服務：吸收存款服務、貸款服務及其他金融服務。

2、 定價原則

中集財務公司向中集產城及其子公司提供的存款利率參照市場存款利率確定；中集財務公司向中集產城及其子公司提供的貸款利率參照市場貸款利率確定；其他金融服務業務收費參照市場同類服務業務的費用標準。

3、 服務有效期限

《框架協議》項下的服務有效期自臨時股東大會審議通過之日起三年內有效。

4、 交易額度

中集產城及其下屬子公司在中集財務公司的每日最高存款餘額不超過人民幣30億元；中集財務公司為中集產城及其下屬子公司提供的貸款本金餘額不超過人民幣15億元。

其他安排

為了保證中集財務公司與中集產城之間開展的金融服務業務的風險可控，本公司對中集產城及其下屬子公司提供存款、貸款等金融服務的風險進行了評估，出具了《關於中集集團財務有限公司為中集產城提供金融服務的風險評估報告》。相關信息可查閱本公司於2021年8月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)發佈的公告。

為規範中集財務公司與中集產城的關聯交易，維護本集團資金安全，本公司結合中國銀行保險監督管理委員會等監管機構的相關要求，制定了《關於中集集團財務有限公司為中集產城提供金融服務的風險處置預案》。相關信息可查閱本公司於2021年8月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)發佈的公告。

交易目的和對上市公司的影響

中集財務公司與中集產城簽署《框架協議》不會對本公司的日常管理和持續經營產生不利影響，不存在損害本公司及其他股東利益的情形，並有利於本集團內金融板塊與聯營公司產業園區開發運營業務，充分發揮各自資源優勢，促進金融與產業協同發展。

與該在《深交所上市規則》下的關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

截至2021年6月30日，中集財務公司吸收中集產城及其子公司的存款金額約為人民幣1.36億元，中集財務公司為中集產城及其子公司共提供貸款餘額約為人民幣1.05億元。

獨立董事事前認可和獨立意見

經對中集財務公司與中集產城間相關事項進行核查，獨立董事發表獨立意見如下：

- 1、中集財務公司是經中國銀行保險監督管理委員會批准的非銀行金融機構。中集財務公司在經中國銀行保險監督管理委員會及其他金融監管機構批准的經營範圍內，向公司的關聯方中集產城提供金融服務符合國家有關法律法規的規定；

- 2、 經事前審核，中集財務公司與中集產城簽訂《框架協議》構成《深交所上市規則》下的關聯交易，該交易是在日常業務開展過程中訂立，交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司及股東的整體利益。交易雙方按照《框架協議》約定享有權利，履行義務，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況；
- 3、 《中集集團財務有限公司為深圳市中集產城發展集團有限公司提供金融服務的風險評估報告》，客觀反映了中集財務公司的經營資質、業務和風險狀況。中集財務公司具有比較完善的風險管理體系，風險管理工作開展平穩、有序，且公司對中集財務公司的風險控制措施到位，各項監管指標符合《企業集團財務公司管理辦法》規定的要求。中集財務公司為中集產城提供關聯存款、貸款等金融業務風險可控；及
- 4、 《中集集團財務有限公司為深圳市中集產城發展集團有限公司提供金融服務的風險處置預案》，符合《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號 — 交易與關聯交易》的規定，能夠有效防範、控制中集財務公司與中集產城間的資金風險，維護資金安全。

上述決議案由董事會於2021年8月27日審批並將於臨時股東大會提呈以普通決議案方式審批。

《香港上市規則》的涵義

關於中集財務公司與中集產城簽署《框架協議》，據董事所知，並無涉及《香港上市規則》下本公司關連人士，因此，該等對中集產城提供金融服務交易毋需遵守《香港上市規則》第14A章項下的關連交易規定。根據《香港上市規則》第14章，由於《框架協議》下的交易的適用百分比率於最後實際可行日期低於5%，故該等交易不構成本公司的須予披露交易，並毋須根據《香港上市規則》第14章遵守申報，公告規定及遵守股東批准之規定。

本集團已制定了一系列內部控制措施，以監控及確保《框架協議》下的交易的適用百分比率，本公司將根據《香港上市規則》下及時遵守申報，公告規定及股東批准之規定(如適用)。

四、 臨時股東大會

本公司謹訂於2021年9月24日召開臨時股東大會，以審議並酌情通過(1)2021年度擔保計劃調劑；及(2)中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》相關的決議案。就董事所知，於最後實際可行日期，於交易中擁有重大權益的任何股東將不會表決。

臨時股東大會適用的代表委任表格連同日期為2021年9月6日召開臨時股東大會的通告已予寄發。無論股東是否擬親身出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按表格上所列之指示填妥，並於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席臨時股東大會或續會(視情況而定)並於會上投票。

根據《香港上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》，於臨時股東大會上提呈的決議案須以投票方式表決。

五、推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，建議決議案符合本公司及股東的整體利益。公司董事長麥伯良先生作為關聯董事已就有關《框架協議》的決議案迴避表決。董事會建議股東投票贊成於即將舉行的臨時股東大會上提呈的所有該等決議案。

六、責任聲明

本通函乃根據《香港上市規則》的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本通函的中英文本如有歧義，概以中文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
聯席公司秘書

2021年9月6日

新增中集集團下屬子公司分類及聯合營擔保名單：

- 1、 新增資產負債率低於70%的公司名單
 - 2、 新增資產負債率70%以上的公司名單
 - 3、 新增聯合營企業名單
- 1、 新增資產負債率低於70%的公司名單

板塊	板塊 序號	公司名單	持股比例
創新及直管	1	中集寶創(無錫)鋼鐵加工有限公司	65.00%
	2	中集同創香江(香港)貿易有限公司	100.00%
集裝箱	1	中集特順達供應鏈服務有限公司	100.00%
空港	1	Pteris Global (Thailand) Company Limited	54.92%
	2	P.T. Ziegler Indonesia	50.66%
能化	1	中集安瑞科清潔能源科技(榆林)有限公司	100.00%
	2	陝西祥祺之星新能源科技有限公司	60.00%
	3	靖邊縣塔冷通天然氣有限公司	60.00%
	4	陝西祥祺之辰新能源科技有限公司	60.00%
物流	1	江門中集廣珠多式聯運有限公司	45.36%
	2	肇慶潤慶航運有限公司	39.48%
	3	中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司	84.00%

2、 新增資產負債率70%以上的公司名單

板塊	板塊 序號	公司名單	持股比例
集裝箱	1	南通中集特種運輸設備製造有限公司	60.35%
	2	青島中集冷藏箱製造有限公司	100.00%
	3	滁州中集新材科技發展有限公司	75.80%
	4	CIMC MBS Hong Kong Limited	100.00%
	5	北京中集特種裝備工程技術有限公司	100.00%
	6	Harvest Avenue Pty Ltd	100.00%
車輛	1	洛陽中集凌宇汽車有限公司	41.03%
	2	陝西中集車輛銷售服務有限公司	57.42%
海工	1	天津凱勝海洋工程設備租賃有限公司	83.20%
	2	Bluewhale Offshore Pte Ltd	85.00%
	3	Caspian Driller Pte Ltd	85.00%
	4	Bluewhale Offshore Rig Management Pte Ltd	85.00%
金融	1	Powerlead Holdings Limited	100.00%
	2	CIMC QIANHAI COMMERCE & TRADING CO., LIMITED	86.82%
物流	1	大連振華國際船務代理有限公司	60.00%
	2	中集振洋(上海)物流有限公司	80.00%
	3	中集凱通(陝西)物流發展有限公司	53.60%
	4	涅浦頓供應鏈科技(上海)股份有限公司	28.80%
	5	中集世倡國際物流有限公司	48.00%
	6	CIMC INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY LIMITED	80.00%
	7	LIHUA LOGISTICS COMPANY LIMITED	60.00%
	8	ASIA CARGO LINK LIMITED.	80.00%
	9	CIMC ZHENHUA LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	60.00%

板塊	板塊 序號	公司名單	持股比例
	10	CIMC Intermodal Development USA Co.	75.60%
	11	中集安達順國際物流有限公司	50.40%
	12	卓航國際貨運代理(深圳)有限公司	45.23%
	13	澤世國際貨運代理(深圳)有限公司	45.23%
	14	途曦跨境物流科技(深圳)有限公司	45.23%
載具	1	深圳中集特種裝備供應鏈有限公司	60.00%
	2	山東中集金爾泰供應鏈科技 有限公司	60.00%
空港	1	CIMC Air Marrel SAS	54.60%
	2	萃聯(深圳)消防裝備有限公司	54.92%
能化	1	榆林市萬鑫泰工貿有限公司	60.00%
	2	四川哈深冷天然氣工程有限公司	90.00%
創新及直管	1	深圳市中集冷鏈科技有限公司	48.00%
	2	深圳市中集投資有限公司	100.00%
	3	深圳南方中集集裝箱製造有限公司	100.00%
	4	中集物聯科技有限公司	90.00%

3、 新增聯合營企業名單

板塊	板塊 序號	公司名單	持股比例
物流	1	川崎振華物流(天津)有限公司	32.13%
	2	青島港國際貿易物流有限公司	25.20%
能化	1	宜川縣天韻清潔能源有限公司	38.70%