证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港 B　　公告编号：2025-024

招商局港口集团股份有限公司
关于确认公司 2024 年度对外担保进展
以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度本公司对外担保情况

招商局港口集团股份有限公司（简称“本公司”）于 2024 年度发生的对外担保情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保余额
一、并表范围内担保		
招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）	China Merchants Finance Company Limited	35.94
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	35.94
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	43.13
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	14.38
招商局港口	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	1.80
招商局港口	深圳海星港口发展有限公司	8.89
青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	招商局国际码头（青岛）有限公司	0.83
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	PT PBM Adipurusa	0.51
小计	/	141.42
二、并表范围外担保		

招商局港口	Terminal Link SAS	0.58
招商局港口	Terminal Link SAS	1.16
招商局港口	高兰巴多自贸区有限公司（Khor Ambado FZCO）	1.68
小计	/	**3.42**
总计	/	**144.84**

注：上述金额存在四舍五入尾差。

二、预计未来十二个月内新增对外担保额度

（一）担保情况概述

为满足本公司及控股子公司或参股公司对外投资及日常经营管理需求，本公司对未来十二个月内拟为控股子公司或参股公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，拟为控股或参股公司新增提供不超过人民币 1,113,861 万元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 358,760 万元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 740,751 万元，对并表范围外资产负债率未超过 70%的参股公司新增担保额度人民币 14,350 万元。前述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的 12 个月内，并提请股东大会授权管理层在符合规定的被担保方（包括公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。预计的担保方及被担保方如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	招商局港口持被担保方股比	本公司持被担保方股比	其他主要合作方及持被担保方股比	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	是否为关联担保
一、合并报表范围内											
1	招商局港口	South Asia Commercial	70%	70%	/	斯里兰卡港务	35.7%	0	81,977	1.3%	否

		And Logistics Hub Limited				局持股15%；ACCESS持股15%					
2	招商局港口	深圳海星港口发展有限公司	67%	67%	/	中国外运华南有限公司持股33%	62.7%	88,880	193,774	3.2%	否
3	招商局港口	安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司	100%	100%	/	/	55.1%	0	465,000	7.6%	否
4	招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	100%	100%	/	/	175%	934,492	358,760 注1	5.8%	否
5	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	招商局国际码头（青岛）有限公司	/	90.1%	/	青岛青保投资控股有限公司持股9.1%	10.1%	8,316	/	0.1%	否
6	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	PT PBM Adipurusa	83.34%	/	/	PT Pelayaran Laut Baru 持股16.66%	34.1%	5,051	/	0.1%	否
小计									**1,099,511**		
二、合并报表范围外											
1	招商局港口	Terminal Link SAS	49%	49%	/	CMA CGM Group 持股51%	10.4%	17,448	14,350 注2	0.2%	是
小计									14,350		
合计担保额度									**1,113,861**	/	

注1：实际担保额度为50,000万美元（按中国人民银行2025年3月28日美元人民币汇率中间价7.1752，折算为358,760万人民币，具体人民币金额以担保实际发生时的汇率为准）。

注2：实际担保额度为2,000万美元（按中国人民银行2025年3月28日美元人民币汇率中间价7.1752，折算为14,350万人民币，具体人民币金额以担保实际发生时的汇率为准）。

若出现超过股东大会批准的担保金额的情况，本公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应的审批程序。

（二）预计被担保对象的基本情况

被担保对象均未被列为失信被执行人，被担保方 CMHI Finance (BVI) Co., Ltd 资产负债率为 175%，其余公司资产负债率均未达 70%。

1.South Asia Commercial And Logistics Hub Limited

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于 2023 年 4 月 17 日，注册地为斯里兰卡科伦坡；主要办公地点：120/20,Marine Drive Road,Colombo 01,Sri Lanka；注册资本：7,890 万美元；董事：陆永新、曲伟、谭路、许月丽、张键辉、Admiral Sirimevan Sarathchandra Ranasinghe、Saumaya Darshana Munasinghe；主营业务范围：仓储物流；截至2024年12月31日，招商局港口持股比例为70%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 5,369 万美元，负债总额为 1,918 万美元，净资产为 3,451 万美元（未经审计）；2024 年营业收入 0 万元美元，利润总额-168 万美元，净利润-168 万美元（未经审计）。

2.深圳海星港口发展有限公司

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于 1986 年，注册地为中国广东省深圳市；法定代表人：齐岳；主要办公地点：深圳市前海深港合作区妈湾大道 1027 号；注册资本：人民币 53,073 万元；董事：齐岳、汪剑、麦丽娜、陈楠林、邓贺赢、胡绍德；主营业务范围：码头货物装卸、运输；截至 2024 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 67%。

该公司存续实际担保总额 88,880 万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 244,813 万元，负债总额为 153,502 万元，净资产为 91,311 万元（未经审计）；2024 年营业收入 60,166 万元，利润总额 21,133 万元，净利润 17,544 万元（未经审计）。

3.安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于 2005 年，注册地为中国广东省深圳市；法定代表人：齐岳；主要办公地点：深圳市南山区招商街道五湾社区兴海大道 1 号 SCT 办公大厦 1101；注册资本：52,000 万港币；董事：齐岳；主营业务范围：筹办仓储项目；截至 2024 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 100%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 275,084 万元，负债总额为 151,314 万元，净资产为 123,770 万元（未经审计）；2024 年营业收入 2,839 万元，利润总额 387 万元，净利润 512 万元（未经审计）。

4.CMHI Finance (BVI) Co.,Ltd

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于 2008 年 5 月 1 日，注册地址：英属维京群岛，主要办公地点：香港，注册资本：1 美元，董事：郑佩慧、刘士霞、钟婉芬、胡绍德。截至 2024 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 100%。

该公司存续实际担保总额 934,492 万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 581,535 万港币，负债总额为 1,017,704 万港币，净资产为-436,169 万港币（未经审计）；2024 年营业收入 0 港币，利润总额-39,198 万港币，净利润-39,198 万港币（未经审计）。该公司为 BVI 公司，无实际经营业务。

5.招商局国际码头（青岛）有限公司

该公司系本公司并表范围内子公司,成立于 2003 年，注册地为山东省青岛前湾保税港区，法定代表人李文波，主要办公地点：青岛市保税港区物流园区（A），注册资本：美元 4400 万元；董事：李文波，张一禾，蒋国植，邓贺赢，王柯；主要经营范围：装卸搬运、仓库出租、园区管理服务。截至 2024 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 90.1%。

该公司存续实际担保总额 8,316 万元，除此之外不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 42,135 万元，负债总额 4,260 万元，净资产 37,875 万元(未经审计）；2024 年营业收入 15,157 万元，利润总额 5,966 万元，净利润 4,500 万元(未经审计）。

6.PT PBM Adipurusa

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于 1986 年，注册地址：印度尼西亚，主要办公地点：印度尼西亚雅加达，注册资本：1,497 亿印尼盾，董事：李晓鹏、Sony Sutanto 、Achmad Ogi Haris、Markus Marsidi。截至 2024 年 12 月 31 日，PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 持股比例为 83.34%。

该公司存续实际担保总额 5,051 万元，除此之外不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 5,262 亿印尼盾，负债总额为 1,792 亿印尼盾，净资产为 3,470 亿印尼盾（未经审计）；2024 年营业收入 6,796 亿印尼盾，利润总额 753 亿印尼盾，净利润 589 亿印尼盾（未经审计）。

7.Terminal Link SAS

该公司系本公司的参股公司，成立于 2001 年，注册地为法国；主要办公地点：4 Quai d’Arenc 13002 Marseille,France；注册资本：5,044 万欧元；董事：陆永新、王海粟、佘振武、胡绍德、Philippe LEMONNIER、Ramon FERNANDEZ、Laurent MARTENS；主营业务范围：码头货物装卸、运输；截至 2024 年 12 月 31 日，招商局港口持股比例为 49%。

该公司存续实际担保总额 17,448 万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信执行人。本公司董事、首席运营官、总经理陆永新系该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。关联方

财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 122,181 万欧元，负债总额为 12,670 万欧元，净资产为 108,677 万欧元（未经审计）；2024 年营业收入 910 万欧元，利润总额 1,346 万欧元，净利润 5,043 万欧元（未经审计）。

（三）担保协议情况

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议，届时将根据具体资金需求和业务安排，在额度范围内择优确定。

（四）董事会审议程序

本公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过该议案，董事陆永新为关联董事，已回避表决。本次担保事项尚需提交本公司股东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其日常经营管理需求，避免被担保方在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限制而导致发展受限，符合本公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求并满足业务需要，同时保证其经营可持续性发展需要。在实际担保发生或者签署担保协议时，本公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保，本公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内以及符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外担保的规定，本次担保事项不会对本公司经营产生不利影响，不会损害本公司及股东的利益。

董事会同意以上担保事项，认为符合本公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对本公司经营产生不利影响。

（五）独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 1 日，本公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2024 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，本公司及并表范围内子公司的担保额度总金额 276.6 亿元。本次担保提供后本公司及并表范围内子公司对外担保总余额 251.4 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 40.9%。本公司及并表范围内子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6.5 亿元，占最近一期经审计净资产的 1.1%；本公司及并表范围内子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 4.9 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.8%。本公司及并表范围内子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

四、备查文件

（一）第十一届董事会第四次会议决议；

（二）2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日