（上接B131版）

NORTH SEA RIGS HOLDING LTD	91.50%
Isle Horizon Ltd	100.00%
Mindframe Inv Ltd	100.00%
Ocean Beacon Ltd	100.00%
Dynamic Driller II Pte. Ltd.	85.00%
CIMC Bluewhale Rig I Limited	100.00%
CIMC Bluewhale Rig II Limited	100.00%
Beacon holdings Group Ltd	100.00%
Prometheus Co?peratief U.A.	100.00%
Fine Edge Ventures Limited	100.00%
Smart Coin Limited	100.00%
Beacon Pacific Group Ltd.	100.00%
Gretha Co?peratief U.A.	100.00%
Gretha Venture B.V.	90.40%
CIMC OOS GRETHA B.V.	90.40%
Gulf Driller IV Pte. Ltd.	85.00%
Gulf Driller V Pte. Ltd.	85.00%
Surpass Driller Pte. Ltd.	85.00%
Elegant Driller Pte. Ltd.	85.00%
CIMC Bluewhale Rig Limited	100.00%
物流板块：	
CIMC INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY LIMITED	100.00%
LIHUA LOGISTICS COMPANY LIMITED	75.00%
SINO-Worlink (HK) International Logistics Co. Limited	50.00%
Speedic Equipment Services Co.	100.00%
Speedic Enterprise Corp	100.00%
ASIA CARGO LINK LIMITED.	100.00%
BRIGANTINE SERVICES LIMITED	70.00%
CIMC Logistics Service (Thailand) Co.LTD	60.00%
ZHENHUA LOGISTICS (HONG KONG) COMPANY LIMITED	75.00%
ZHENHUA LOGISTICS (EAST AFRICA)CO.,LTD	45.00%
Summit International Logistics Ltd	45.00%
Zhenhua Logistics(Tanzania)Company Limited	45.00%
CIMC ZHENHUA LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	75.00%
CIMC Logistics (Singapore) Pte Ltd	100.00%
CROWDUCK CO., ltd	50.00%
NEPTUNE SHIPPING LIMITED	36.00%
CIMC Logistics Services (Malaysia) Sdn Bhd	80.00%
模块化：	
CIMC Modular Building Systems(Australia) Pty Ltd	100.00%
CIMC Development（Australia) Pty Ltd	100.00%
Verbus International Limited and	100.00%
CIMC MBS Limited	100.00%
CIMC Developments Limited	100.00%
Verbus Systems Limited	100.00%
Bluepicture Investment Limited	100.00%
CIMC MBS Hong Kong Limited and	100.00%
Everise Capital Pty Ltd	100.00%
Global Plus Pty Ltd	100.00%
Harvest Avenue Pty Ltd	100.00%
Adventure Explorer Limited	100.00%
Allpro Investment Limited	100.00%
Innovate Alliance Limited	70.00%
Sharp Finder Limited	98.00%
CIMC Westhill Limited	100.00%
Sharp Manner Limited	100.00%
Sharp Noble Limited	100.00%
Bayone Corporation	100.00%
直管企业：	
China International Marine Containers（HK）Ltd	100.00%
CIMC Fortune Holdings Limited	100.00%
Windpower Ventures Limited	100.00%
Effective Time Investments Limited	100.00%
CIMC Transportation Equipment (International) Holdings Limited	100.00%

附录三：境内外联营、合营公司名单

联营、合营公司名称	集团持股比例
深圳市星火车联科技有限公司	10.03%
镇江神行太保科技有限公司	10.76%
宁波华翔汽车新材料科技有限公司	21.53%
深圳数翔科技有限公司	1.62%
江苏万京技术有限公司	23.14%
CIMC-Commercial Tires Inc.	12.92%
大连集龙国际货运代理有限公司	30.00%
大连蓝龙物流有限公司	30.00%
北京集龙物流有限公司	30.00%
大连锦程软件技术开发有限公司	2.70%
深圳加呗科技控股有限公司	30.00%
广西南方中集物流装备有限公司	50.00%
上海柏坚德威集装箱维修有限公司	35.00%
青岛捷丰柏坚货柜维修有限公司	35.00%
天津金狮柏坚集装箱维修有限公司	35.00%
大连集龙柏坚货柜维修有限公司	50.00%
大连集龙物流有限公司	30.00%
厦门中集海投集装箱服务有限公司	45.00%
青岛港联华国际物流有限公司	40.00%
宁波地中海集装箱堆场有限公司	49.00%
鑫都货运有限公司	24.50%
天珠（上海）国际货运代理有限公司	22.50%
日邮振华物流（天津）有限公司	38.25%
川崎振华物流（天津）有限公司	38.25%
青岛港国际贸易物流有限公司	30.00%
世铁特货（北京）国际物流有限公司	20.00%
中集东瀚（上海）航运有限公司	20.40%
深圳市太子湾商融置业有限公司	18.08%
深圳市太子湾商泰置业有限公司	34.85%
上海鑫百勤专用车辆有限公司	10.76%
曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司	30.14%
广西海集物流装备租赁有限公司	50.00%
扬州集智房地产有限公司	36.90%

附录四：2019年底资产负债率超过70%的公司名单

BRIGANTINE SERVICES LIMITED
北京集龙物流有限公司
北京中集精新相能科技有限公司
北京中集智冷科技有限公司
成都中集产业园经营管理有限公司
萃联集团有限公司Allied Best Holdings Limited
大连涅浦顿供应链科技有限公司
东莞辰宇公寓管理有限公司
东莞泰宇置业有限公司
东莞中集菁英公寓管理有限公司
东莞中集麦田联合多式联运有限公司
东莞中集物业服务有限公司
东莞中集小飞鱼物流科技有限公司
东莞中集智能科技有限公司
佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司
佛山中集物流装备有限公司
广东中集建筑制造有限公司
广州国兆粤顺投资有限公司
广州中集车辆销售有限公司
海阳中集来福士海洋工程有限公司
集瑞联合卡车营销服务有限公司
集瑞联合重工有限公司
江门中集天宇物业管理有限公司
江苏涅浦顿供应链有限责任公司
廊坊中集空港设备有限公司
LIHUA LOGISTICS COMPANY LIMITED
连云港振华国际船舶代理有限公司
龙口中集来福士海洋工程有限公司
民航协发机场设备有限公司
南京天集产城发展有限公司
南通中集特种物流装备发展有限公司
南通中集特种运输设备制造有限公司
宁波华翔汽车新材料科技有限公司 宁波中集物流装备有限公司
齐格勒消防及救援车辆销售服务(深圳)有限公司
前海创集（深圳）实业发展有限公司
前海集城实业发展（深圳）有限公司
前海集云实业发展（深圳）有限公司
前海精集（深圳）实业发展有限公司
前海盛集（深圳）实业发展有限公司
前海世集（深圳）实业发展有限公司
前海英集（深圳）实业发展有限公司
翘曲点供应链（上海）有限公司
青岛力达化学有限公司
青岛涅浦顿供应链科技有限公司
青岛中集创新产业园发展有限公司
青岛中集集装箱制造有限公司
青岛中集冷藏箱制造有限公司
青岛中集新材料有限公司
青岛中集专用车有限公司
曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司
三河市精新相能保温材料有限公司
厦门弘信博格融资租赁有限公司
山东翘曲点供应链有限公司
上海容极物流有限公司
上海鑫百勤专用车辆有限公司
上海新之途物流有限公司
上海振华国际船务代理有限公司
上海智飞置业有限公司
上海中集宝伟工业有限公司
上海中集汽车销售服务有限公司
深圳集创产业园运营管理有限公司
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司
深圳前海中碧产城发展有限公司
深圳升集物流运输有限公司
深圳市集达发展有限公司
深圳市集盛发展有限公司
深圳市集星发展有限公司
深圳市集宇发展有限公司
深圳市中集产城发展集团有限公司
深圳市中集产城投资发展有限公司 深圳市中集冷链科技有限公司
深圳市中集智城企业发展有限公司
深圳中集车辆销售有限公司
深圳中集海工投资有限公司
深圳中集模块化房屋有限公司
深圳中集天达物流系统工程有限公司
深圳中集投资控股有限公司
深圳中集智能停车有限公司
沈阳中集物流装备有限公司
太仓中集集装箱制造有限公司
太仓中集特种物流装备有限公司
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司
天津振华国际船舶代理有限公司
万承科技有限公司
芜湖中集瑞江汽车有限公司
烟台中集来福士海洋工程有限公司
扬州集创产业园发展有限公司
扬州集智房地产有限公司
扬州泰利特种装备有限公司
扬州中集达宇置业有限公司
扬州中集天宇物业管理有限公司
扬州中集文昌商业中心管理有限公司
扬州中集物业服务有限公司
阳江市中集房地产开发有限公司
阳江市中集物业服务有限公司
漳州中集集装箱有限公司
ZHENHUA LOGISTICS (HONG KONG) COMPANY LIMITED
镇江市中集物业服务有限公司
镇江中集车辆智能物流装备有限公司
中国消防企业集团有限公司
中集车辆（辽宁）有限公司
中集船舶海洋工程设计研究院有限公司
中集德立物流系统(苏州)有限公司
CIMC INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY LIMITED
中集海洋工程研究院有限公司
中集集团财务有限公司
中集冷云（北京）供应链管理有限公司
中集理德传动系统扬州有限公司
中集融资租赁有限公司
中集永发（天津）融资租赁有限公司
中集永骏（天津）融资租赁有限公司
中集永隆（天津）融资租赁有限公司
中集永兴（天津）融资租赁有限公司
中集永业（天津）融资租赁有限公司
驻马店中集万佳车轴有限公司
Able Luck Global Limited
Advance Matrix Limited
Allpro Investment Limited
Alltime Services Limited
Bayone Corporation
Beacon holdings Group Ltd
Beacon Pacific Group Ltd.
Brilliant Pathfinder Limited
Chosen Partner Investments Limited
CIMC Bluewhale Rig I Limited
CIMC Bluewhale Rig II Limited
CIMC-Commercial Tires Inc.
CIMC Development（Australia) Pty Ltd
CIMC Dynamic Limited
CIMC Financial Leasing (HK) Ltd
CIMC Glasswork Limited
CIMC Holdings (B.V.I.) Limited
CIMC Holdings Australia Pty Ltd
CIMC Leasing USA Inc
CIMC MBS Hong Kong Limited
CIMC Modular Building Systems(Australia) Pty Ltd
CIMC Offshore AS
CIMC OOS GRETHA B.V.
CIMC Pteris Middle East LLC
CIMC Raffles Yacht Limited
CIMC REEFER TRAILER,INC.
CIMC TIANDA USA, INC.
CIMC Trailer Poland sp. z o.o.
CIMC Vehicle Australia Pty Ltd
CIMC Vehicle Europe GmbH
CIMC Vehicles (Bahrain) Factory WLL
CIMC VEHICLES (MALAYSIA) SDN BHD
CIMC TRAILER RUS LLC
CIMC Vehicles South Africa（Pty）Ltd
CIMC Westhill Limited
City Horizon Enterprises Limited
Concept Fortune Limited
Concept Treasure Limited
Dynamic Driller II Pte. Ltd.
Elegant Driller Pte. Ltd.
Fentalic Limited
First New Horizon Owner Limited
First Smart D2 Limited
First Smart Westhill Limited
Fort Frontier Ltd
Fourth New Horizon Owner Limited
General Transport Equipment Pty Ltd
GERDECON UG (HAFTUNGSBESCHR?NKT) & CO. KG I.G.
GERFUCON UG (HAFTUNGSBESCHR?NKT) & CO. KG I.G.
GERTIECON UG (HAFTUNGSBESCHR?NKT) & CO. KG I.G.
Grace Advance Limited
Grace Pathfinder Limited
Grace Plus Limited
Grace Splendor Limited
Grace Treasury Limited
Gretha Venture B.V.
Gulf Driller IV Pte. Ltd.
Gulf Driller V Limited
Gulf Driller V Pte. Ltd.
Harvest Avenue Pty Ltd
Highyield Capital Limited
Innovate Alliance Limited
Leith Hill Limited
Lush Advance Limited
Lush Universal Limited
Manson Technology Limited
Marshall Lethlean Industries Pty Ltd
Maxluck Global Limited
MAXLUCK PLUS LIMITED
NEPTUNE SHIPPING LIMITED
NORTH SEA RIGS HOLDING LTD
Pelican Waters Investments Ltd
Perfect Day Enterprises Limited
Platinum Haze Limited
Prometheus Co?peratief U.A.
Propitious Advance Limited
Propitious Development Limited
Propitious Horizon Limited
Propitious Pathfinder Limited
Propitious Result Limited
Propitious Symbol Limited
Propitious Treasury Limited
Rainbow High Enterprises Limited
Rosy Pathfinder Limited
Rosy Plus Limited
Rosy Treasury Limited
Roydon Mount Limited
Russia-Tianda Ltd.
Second New Horizon Owner Limited
Second Smart D2 Limited
Second Smart Westhill Limited
Sharp Manner Limited
Sharp Noble Limited
Smart Coin Limited
Smart Pathfinder Limited
Splendor Advance Limited
Splendor Pathfinder Limited
Splendor Plus Limited
Splendor Result Limited
Splendor Symbol Limited
Splendor Treasury Limited
Starry Result Limited
Super Precise Limited
Surpass Driller Ltd.
Surpass Driller Pte. Ltd.
Third New Horizon Owner Limited
Third Smart D2 Limited
Third Smart Westhill Limited
True Champion Enterprises Limited
Ultimate Idea Holdings Limited
Verbus International Limited and (CIMC MBS Limited、CIMC Developments Limited、Verbus Systems Limited)
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司
张家港绿能深冷工程有限公司
荆门宏图特种飞行器制造有限公司
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司
中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司
中集安瑞科能源装备（苏州）有限公司
四川金科深冷设备工程有限公司
宁夏长明天然气开发有限公司
嘉兴中集博格罐箱服务有限公司
中集天达控股（深圳）有限公司
TGE Gas Engineering GmbH
CIMC Fortune Holdings Limited
中集天达（龙岩）投资发展有限公司
CIMC-TIANDA Netherlands Co?peratief U.A
沈阳中集产业园投资开发有限公司
中集天达空港设备（香港）有限公司
CIMC Vehicles UK Limited 深圳数翔科技有限公司

股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2020 - 020

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券的预案公告

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

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，本公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）（以下简称"本次公司债券"）。相关情况如下：

一、履行的审批程序

经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会2020年度第2次会议审议通过，本公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行本次公司债券。该事项尚需提交本公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申请在深圳证券交易所上市。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批注和市场情况予以确定。

二、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照向合格投资者公开发行本次公司债券的相关资格、条件的要求，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行本次公司债券的资格。

三、本次发行概况

1、发行规模

本次公司债券的发行总规模不超过人民币80亿元（含80亿元），品种包括（但不限于）一般公司债券、短期公司债券和可续期公司债券。具体发行规模、发行债券品种和分期方式提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行对象和发行方式

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本次公司债券期限不超过15年（含15年）（可续期公司债券不受此限）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、债券利率

本次公司债券（不包括可续期公司债券）采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。债券票面利率由公司董事会授权人士和主承销商通过发行时市场询价协商确定。

本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。且基础期限的票面利率将由董事会授权人士与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定协商确定。

5、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金，偿还公司有息债务或项目投资等公司债规定允许的其它支出。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求的情况进行确定。

6、上市安排

本次公司债券发行完成后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，办理公司债券的上市交易相关事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批注和市场情况予以确定。

7、担保安排

本次公司债券采取无担保方式发行。

8、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定及市场情况确定。

9、决议有效期

本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月届满之日为止。

10、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

四、关于本次公司债券的授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的工作，依照相关法律、法规以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、分期安排、发行时机、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、债券上市等与发行方案有关的一切事宜；

2、为本次公司债券聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、聘请本次公司债券的受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告、执行与本次公司债券有关的各项必要文件、合同、协议等法律文件（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；

5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

6、办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项；

7、办理本次公司债券的还本付息等事项；

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离；

9、办理与本次公司债券发行有关的其他事项；

本授权自股东大会审议通过之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总裁麦伯良先生或其授权人士为本次公司债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

五、其他

截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

六、备查文件

本公司第九届董事会2020年度第2次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十六日

证券代码：000039、299901　　证券简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2020-014

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）于2020年3月26日召开本公司第九届董事会2020年度第2次会议，审议通过了《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》。提议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为本公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，在年度审计范围不变的情况下，会计师事务所报酬为人民币1,141万元。

鉴于普华永道中天在担任本公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见。考虑到财务报告审计工作的延续性，本公司董事会同意继续聘请普华永道中天为本公司2020年度审计机构。自2019年度股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

本次拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

1、机构信息

1）企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2）机构性质：特殊普通合伙企业

3）历史沿革：普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

5）经营范围/业务资质：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。

6）投资者保护能力：拟续聘的普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

7）普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

8）就拟聘任普华永道中天为本公司的2020年度审计机构，该审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所人员执行，为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座34楼，邮编为518001，有执行证券服务业务的经验。

2、人员信息：

首席合伙人：	李丹
合伙人数量（截至2019年末）	220人
注册会计师数量（截至2019年末）	1,261人
从业人员数量（截至2019年末）	9,804人
是否有注册会计师从事过证券服务业务	是，具有丰富的证券服务业务经验，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3、业务信息：

最近一年（2018年度）总收入	人民币51.72亿元
最近一年（2018年度）审计业务收入	人民币49.13亿元
最近一年（2018年度）证券业务收入	人民币25.90亿元
最近一年（2018年度）审计公司家数	2,166家
最近一年（2018年度）A股上市公司年报审计家数	77家
是否有涉及本集团所在行业审计业务经验	普华永道中天服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息：拟续聘的普华永道中天及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本公司项目合伙人及签字注册会计师、质量控制复核人的相关从业信息，请见以下内容：

项目合伙人及签字注册会计师	曹翠丽，中国注册会计师执业会员，具有20多年的注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，拥有证券服务业从业经验。
签字注册会计师	郭素宏，中国注册会计师执业会员，具有12年以上注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，拥有证券服务业从业经验。
质量控制复核人	卓志成，具有20多年的注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，拥有证券服务业从业经验。

5、诚信记录：拟续聘的普华永道中天及其拟签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

经审核普华永道中天对本公司2019年度财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计工作，本公司第九届董事会审计委员会认为：普华永道中天在担任本公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见。

经审核，普华永道中天具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，普华永道中天及其拟签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。本公司第九届董事会审计委员会提议：续聘普华永道中天为本公司2020年财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计的审计机构；提请董事会提议股东大会决定，在年度审计范围不变的情况下，报酬为人民币1,141万元。

同意将上述议案提请本公司第九届董事会2020年度第2次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

通过对董事会拟续聘普华永道中天相关事宜进行事前核查，本公司董事会独立董事认为：普华永道中天执业资格符合相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会续聘普华永道中天担任本公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，有利于保障及提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、特别是中小股东利益。董事会续聘普华永道中天的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。同意董事会续聘普华永道中天担任本公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

本次拟续聘会计师事务所事项已经本公司第九届董事会2020年度第2次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第九届董事会2020年度第2次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、第九届董事会独立董事的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十六日

股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2020-019

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的公告

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

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）为了拓宽融资渠道，满足本公司生产经营需要，促进本公司良性发展，拟申请注册发行不超过人民币60亿元中期票据、人民币20亿元长期限含权中期票据（亦称"永续中票"）及人民币80亿元超短期融资券（以下简称"本次建议注册发行事项"）。本次建议注册发行事项已经2020年3月26日召开的本公司第九届董事会2020年度第2次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、中期票据（包括长期限含权中期票据）的发行方案

拟注册发行规模：	本次拟申请注册发行不超过人民币60亿元中期票据及人民币20亿元长期限含权中期票据。
拟发行期限：	根据监管机构规定及发行前市场情况而定。
拟发行利率：	由市场定价确定。
募集资金用途：	补充本公司经营性流动资金，偿还本公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）规定允许的其他支出。
拟发行日期：	根据市场情况择机发行。

二、超短期融资券的发行方案

拟注册发行规模：	本次拟申请注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。
拟发行期限：	根据监管机构规定及发行前市场情况而定。
拟发行利率：	由市场定价确定。
募集资金用途：	补充本公司经营性流动资金，偿还本公司银行借款以及超短期融资券规定允许的其他支出。
拟发行日期：	根据市场情况择机发行。

三、授权事项

为合法、高效、有序地完成本次建议注册发行事项的相关工作，本公司董事会提请股东大会授权本公司CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据本公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

四、决议有效期

本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月届满之日为止。

五、审批程序

本次建议注册发行事项已经本公司第九届董事会2020年度第2次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。本公司不是失信责任主体。

本次建议注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

本公司第九届董事会2020年度第2次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十六日

股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2020-015

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司对外提供担保暨关联交易的公告

一、关联/连交易概述

1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"），其分别持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 "招商蛇口"）之控股子公司深圳市太子湾商融置业有限公司（ 以下简称"商融置业"）、深圳市太子湾商泰置业有限公司（ 以下简称"商泰置业"）49%股权。根据商融置业、商泰置业的融资计划，中集产城拟对商融置业、商泰置业的融资业务按照其持股比例提供担保。中集产城拟提供担保的最高金额为人民币6.86亿元。其中为商融置业提供担保的最高金额为人民币3.43亿元，为商泰置业提供担保的最高金额为人民币3.43亿元（以下简称"对外提供担保事项一"）。

曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司（以下简称 "曲靖中碧瑞"）为碧桂园地产集团有限公司（以下简称"碧桂园地产"）之控股子公司，本公司子公司中集产城持有曲靖中碧瑞49%股权。根据曲靖中碧瑞的融资计划，中集产城拟根据其持股比例为曲靖中碧瑞的融资业务提供担保，提供担保的最高金额为人民币4.9亿元（以下简称"对外提供担保事项二"）。

上述"对外提供担保事项一"和"对外提供担保事项二"统称"对外提供担保事项"。

2、招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）为本公司间接第一大股东。截至2019年12月31日，招商局集团通过其子公司（招商局轮船有限公司、招商局集团（香港）有限公司、招商局工业集团有限公司、Soares Limited及招商局国际（中集）投资有限公司）持有本公司已发行总股份的24.56%，为本公司的关联/连法人。招商蛇口是招商局集团的控股子公司，商融置业及商泰置业为招商蛇口的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联交所上市规则》等相关规定，招商蛇口、商融置业及商泰置业为本公司的关联/连法人，对外提供担保事项一对本公司构成关联/连交易。

碧桂园地产为本公司附属公司中集产城的主要股东，持有中集产城25%股权，而曲靖中碧瑞为碧桂园地产的控股子公司。因此，根据《香港联交所上市规则》第14A.07(4)条，曲靖中碧瑞为本公司附属公司层面的关连人士，对外提供担保事项二因此构成本公司关连交易。对外提供担保事项二在深交所规则下不构成关联交易。

3、本次对外提供担保事项的相关议案已于2020年3月26日经本公司第九届董事会2020年度第2次会议审议通过。其中关于对外提供担保事项一的相关议案，关联/连董事王宏先生、胡贤甫先生回避表决，其他非关联/连董事一致同意该议案。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。

4、本次对外提供担保事项尚需本公司股东大会审议批准。其中关于对外提供担保事项一，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联/连人作为关联股东，将在该次本公司股东大会上就该决议案回避表决。

5、本次对外提供担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联/连方基本情况

1、招商蛇口

（1）招商蛇口基本信息

公司名称：	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司类型：	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：	914400001000114606
成立日期：	1979-04-01
注册地址：	广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场
办公地址：	广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼
法定代表人：	许永军
注册资本：	人民币791,408万元
主营业务：	城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。
股权结构：	截至2019年12月31日，招商局集团持有招商蛇口58.21%股权。
关联/连关系：	招商蛇口的控股股东招商局集团为本公司的第一大股东（截至2019年12月31日，间接持有本公司24.56%股权），招商蛇口为本公司的关联/连法人。

（2）招商蛇口主要财务数据

单位：人民币千元

	2018年（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
营业收入	88,277,854.68	25,542,574.36
归母净利润	15,240,053.24	5,092,902.65
	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	423,221,446.93	527,987,293.66
归母净资产	75,908,704.85	76,243,942.26
总负债	314,358,765.82	399,256,689.27

（3）招商蛇口历史沿革、主要业务最近三年发展状况

招商蛇口是招商局集团（中央直接管理的国有重要骨干企业）旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，也是招商局集团内唯一的核心资产整合平台及重要的业务协同平台，聚焦园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大业务板块。其前身蛇口工业区最早设立于1979年，是中国第一个外向型经济开发区，原为招商局集团有限公司的全资子公司。1998年6月，根据国务院有关规定，改制为有限责任公司，并增加招商局轮船股份有限公司为股东。2015年6月26日，公司由"招商局蛇口工业区有限公司"更名为"招商局蛇口工业区控股股份有限公司"。2015年12月30日，招商蛇口吸收合并招商地产实现无先例重组上市，股票代码001979，打造了国企改革的典范和中国资本市场创新标杆。截至2018年末，招商蛇口总资产规模超人民币4,200亿元，实现营业收入总额人民币882.78亿元，同比增长16.25%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币152.40亿元，同比增长20.42%。业务覆盖全球近60个城市和地区，开发精品项目超400个，服务百万客户。

经本公司合理查询，招商蛇口非失信责任主体人。

2、商融置业

（1）商融置业基本信息

公司名称：	深圳市太子湾商融置业有限公司
公司类型：	有限责任公司
统一社会信用代码：	91440300349911974D
成立日期：	2015-08-26
注册地址：	深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼
办公地址：	深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼
法定代表人：	聂黎明
注册资本：	人民币58,823,529元
主营业务：	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
股权结构：	截至本公告日，招商蛇口、中集产城之子公司深圳市集星发展有限公司分别持有商融置业51%、49%股权。
关联/连关系：	商融置业为招商蛇口控股子公司，招商蛇口为本公司第一大股东招商局集团的控股子公司，因此商融置业为本公司关联/连法人。

（2）商融置业主要财务数据

单位：人民币千元

	2018年（经审计）	2019年（未经审计）
营业收入	-	414,760.67
税前利潤	(17,248.17)	224,553.10
归母净利润	(12,936.13)	85,893.92
	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（未经审计）
总资产	2,163,360.64	4,698,191.77
归母净资产	17,063.87	884,416.56
总负债	2,146,296.77	2,964,041.64

（3）商融置业历史沿革、主要业务最近三年发展状况

商融置业成立于2015年8月26日，原为招商蛇口全资子公司，2018年11月30日，深圳市集星发展有限公司通过公开摘牌增资入股持有其49%股权，并于2019年1月31日完成股权变更。经营范围为在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营，持有土地详蓝编号为DY02-01的项目地块土地使用权，项目于2017年下半年开工建设，2018年末开始预售。

商融置业非失信责任主体人。

3、商泰置业

（1）商泰置业基本信息

公司名称：	深圳市太子湾商泰置业有限公司
公司类型：	有限责任公司
统一社会信用代码：	9144030034991207XY
成立日期：	2015-08-26
注册地址：	深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼
办公地址：	深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼
法定代表人：	聂黎明
注册资本：	人民币58,823,529元
主营业务：	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
股权结构：	截至本公告日，招商蛇口、中集产城之子公司深圳市集盛发展有限公司分别持有商泰置业51%、49%股权。
关联/连关系：	商泰置业为招商蛇口控股子公司，招商蛇口为本公司第一大股东招商局集团的控股子公司，因此商泰置业为本公司关联/连法人。

（2）商泰置业主要财务数据

单位：人民币千元

	2018年（经审计）	2019年（未经审计）
营业收入	-	-
税前利润	49.05	(25,099.13)
归母净利润	36.79	(9,600.71)
	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（未经审计）
总资产	326,261.31	4,598,154.00
归母净资产	30,036.79	832,095.02
总负债	296,224.53	2,966,595.14

（3）商泰置业历史沿革、主要业务最近三年发展状况

商泰置业成立于2015年8月26日，原为招商蛇口全资子公司，2018年11月30日，深圳市集盛发展有限公司通过公开摘牌增资入股持有其49%股权，并于2019年2月25日完成股权变更。经营范围为在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营，持有土地详蓝编号为DY02-03的项目地块土地使用权，项目于2017年下半年开工建设，2019年上半年开始预售。

商泰置业非失信被执行人。

4、碧桂园地产

（1）碧桂园地产基本信息

公司名称：	碧桂园地产集团有限公司
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2015年4月20日
法定代表人：	杨文杰
统一社会信用代码：	91440606338202486K
注册地址：	中国广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号碧桂园中心七楼705室
注册资本：	人民币13,940,840,339元
主营业务：	采用集中及标准化的运营模式，业务包含物业发展、建安、装修、物业管理、物业投资、酒店开发和管理等。
股权结构：	碧桂园控股有限公司（于香港联交所上市，股份代码：2007.HK），间接持股比例100%。
关联/连关系：	碧桂园地产持有本公司子公司中集产城25%，根据《香港联交所上市规则》，碧桂园地产为本公司附属公司层面的关连方，非深交所规则下的关联方。

（2）碧桂园地产主要财务数据

单位：人民币千元

	2018年（经审计）	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	379,079,000.00	202,006,000.00
税前利润	79,563,000.00	39,488,000.00
归母净利润	34,618,000.00	15,635,000.00
	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
总资产	1,629,694,000.00	1,746,730,000.00
归母净资产	121,330,000.00	130,860,000.00
总负债	1,456,286,000.00	1,560,395,000.00

（3）碧桂园地产历史沿革、主要业务最近三年发展状况

碧桂园地产是一家以房地产为主营业务，涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团，中国房地产前三强企业，世界福布斯 500 强企业，创建于 1992 年。2007 年，碧桂园控股有限公司在香港联交所主板上市。2018 年碧桂园控股有限公司福布斯排名跃升至第 143 位。

经本公司合理查询，碧桂园地产非失信责任主体人。

5、曲靖中碧瑞

（1）曲靖中碧瑞基本信息

公司名称：	曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2018年08月06日
法定代表人：	潘永卓
统一社会信用代码：	91530302MA6NBQ9X78
注册地址：	云南省曲靖市麒麟区南片区金麟湾碧桂园销售中心二楼
注册资本： 主营业务：	人民币5,000,000元 房地产开发及销售；房地产信息咨询、经济信息咨询（不含金融信息）；房地产经纪业务；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工。（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）
股权结构：	截至本公告日，碧桂园地产之控股子公司云南碧桂园房地产开发有限公司、中集产城分别持有曲靖中碧瑞51%、49%股权。
关联/连关系：	碧桂园地产持有本公司子公司中集产城25%，曲靖中碧瑞为碧桂园地产的子公司，根据《香港联交所上市规则》，曲靖中碧瑞为本公司附属公司层面的关连方，非深交所规则下的关联方。

（2）曲靖中碧瑞主要财务数据

单位：人民币千元

	2018年（经审计）	2019年（未经审计）
营业收入	-	170.00
税前利润	(579.00)	(4,723.00)
归母净利润	(579.00)	(4,723.00)
	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（未经审计）
总资产	1,219,670.00	1,218,666.00
归母净资产	(579.00)	(5,219.00)
总负债	1,220,249.00	1,223,885.00

（3）曲靖中碧瑞历史沿革、主要业务最近三年发展状况

曲靖市中碧瑞成立于 2018 年 8 月 6 日，股东分别为云南碧桂园房地产开发有限公司及中集产城。其中云南碧桂园房地产开发有限公司占股 51%，中集产城占股 49%。 开发项目名称：碧桂园/中集建宁府建设项目，项目地块位于曲靖市麒麟区中心区核心位置。

经本公司合理查询，曲靖中碧瑞非失信责任主体人。

三、中集产城的基本情况

公司名称：	深圳市中集产城发展集团有限公司
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	1998年11月24日
法定代表人：	麦伯良
统一社会信用代码：	914403007084645051
注册地址：	中国广东省深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场21楼
注册资本：	人民币339,512,088元
主营业务：	投资城区、园区、景区、社区建设项目（具体项目另行申报）；城区、园区、景区、社区配套设施建设工程及运营（不含限制项目）；产业投资（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；商业管理；企业管理咨询。
股权结构：	截至本公告日，本集团全资子公司中集申发建设实业有限公司持有中集产城61.5%股权，碧桂园地产集团有限公司持有中集产城25%股权，深圳市东方天宇投资发展有限公司持有中集产城7.5%股权，长安国际信托股份有限公司持有中集产城6%股权。中集产城为本公司的非全资控股子公司。

四、对外提供担保事项的主要内容

对外提供担保事项一：

商融置业、商泰置业为房地产开发项目公司，拟向银行申请项目贷款及保理授信。按照商融置业、商泰置业各方股东的约定，如商融置业、商泰置业融资需股东提供担保，则其双方股东按股权比例提供担保。根据商融置业、商泰置业的融资计划，需要中集产城提供担保的最高金额为人民币6.86亿元，其中为商融置业提供担保的最高金额为人民币3.43亿元；为商泰置业提供担保的最高金额为人民币3.43亿元。

对外提供担保事项二：

曲靖中碧瑞为房地产开发项目公司，拟向银行申请项目融资（含前端融资、开发贷等）。按照曲靖中碧瑞双方股东约定，如曲靖中碧瑞融资需股东提供担保，则双方股东按股权比例提供担保。根据曲靖中碧瑞的融资计划，需要中集产城提供担保的最高金额为人民币4.9亿元。

五、对外提供担保事项的定价政策及定价依据

本次为关联/连方商融置业、商泰置业及曲靖中碧瑞提供担保符合其与各方股东之间相关约定，系交易各方自愿协商的结果，各股东方按股权比例和同等条件为商融置业、商泰置业及曲靖中碧瑞提供担保，无任何额外费用，不存在损害任一方股东利益的情形。本次对外提供担保事项遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。

六、对外提供担保事项的目的和对公司的影响

商融置业、商泰置业及曲靖中碧瑞均为房地产开发项目公司，项目公司开发建设所需要的资金一般有项目公司自行融资和股东投入两种途径。项目公司自行融资首先可减少股东资金投入，能切实缓解股东方资金压力；其次，合理充分利用财务杠杆，可提高项目公司经营效益；最后，通过适当融资可以提升项目公司及股东资信状况，有利于提升资本市场形象及资本运作能力。

本次对外提供担保事项，是合资方按其于商融置业、商泰置业、曲靖中碧瑞的实际股本权益提供同比例担保，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会对本公司的经营业绩产生重大不利影响。

七、董事会意见及审议情况

鉴于合资方已各自按其于商融置业、商泰置业的实际股本权益比例提供担保，董事（包括独立非执行董事）认为，对外提供担保事项乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。本次对外提供担保事项的相关议案已于2020年3月26日经本公司第九届董事会2020年第2次会议审议通过。其中关于对外提供担保事项一的相关议案，关联/连董事王宏先生、胡贤甫先生回避表决，其他非关联/连董事一致同意该议案。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。本次对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

八、独立董事事前认可和独立意见

经事前对对外提供担保事项进行核实，本公司董事会独立董事认为：中集产城向招商蛇口之控股子公司商融置业、商泰置业，以及碧桂园地产之控股子公司曲靖中碧瑞提供担保，合资方按其于商融置业、商泰置业、曲靖中碧瑞的实际股本权益提供同比例担保，对外提供担保事项是在日常业务中订立，按一般商业条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，属公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。中集产城向商融置业、商泰置业、曲靖中碧瑞提供担保的审议程序符合有关法律、法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定。未发现有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

九、本集团累计对外担保和逾期担保数量

截至 2020年3月26日，本公司及其控股子公司的担保余额合计为人民币48,549,348千元（含专项担保额度），占2019年末经审计的归母净资产的123.68%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币4,839,360 千元，占2019年末经审计的归母净资产的12.33%；直接或间接为资产负债率超过70%的附属公司提供的债务担保金额为人民币36,317,762千元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

十、当年年初至披露日与关联/连人累计已发生的各类关联/连交易的总金额

截至本公告日，除本次对外提供担保事项项下拟进行的交易外，本集团与招商蛇口及其控股子公司累计已发生的各类关联/连交易（接受财务资助）的总金额为人民币101,430千元，本集团与碧桂园地产及其控股子公司累计已发生的各类关联/连交易的总金额为人民币0元。

十一、备查文件

1、本公司第九届董事会2020年第2次会议决议；

2、本公司第九届董事会独立董事的相关独立意见。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十六日