

青岛港国际股份有限公司

2023 年度担保计划的公告

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：

- 青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 2023 年度涉及开展期货交割库业务担保，担保总额不超过人民币 6 亿元。
- 公司及其子公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司全资子公司2023年度涉及开展期货交割库业务担保，担保总额不超过人民币6亿元。具体安排如下：

1、公司为全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”）的期货交割库业务提供担保额度不超过人民币6亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。

2、上述担保额度有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

3、为便于对外担保事项的具体实施，董事会授权公司董事长或总经理，在前述最高限额内，全权决定并办理具体对外担保事项。授权期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司对青港

物流的担保，担保对象经营状况稳定，具有担保履约能力，担保风险可控，不会实质损害公司利益。

公司独立董事发表了独立意见，认为：根据有关法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对2023年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意公司对全资子公司青岛港国际物流有限公司的期货交割库业务提供担保，同意该议案。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告之日，公司及其子公司无对外担保余额。公司及其子公司无逾期担保情况。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年12月24日

- **上网公告文件**

青岛港国际股份有限公司独立董事意见

- **报备文件**

经与会董事签字确认的董事会决议

附件：被担保方基本情况

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截止 2022 年 9 月 30 日未经审计的主要财务指标（单位：人民币元）									重大或有事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项
1	青岛港国际物流有限公司	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 41 号（A）	陈勇	100%	综合物流	2,617,620,108.94	1,130,908,923.82	-	945,513,796.13	1,486,711,185.12	492,456,946.18	2,040,460,039.63	492,456,946.18	43.2%	否	否	否	否