

## 厦门港务关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

1、2016年12月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》，同意为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向神华销售集团有限公司（以下称“神华销售集团”）申请三亿元应付款额度提供连带责任担保，该项担保额度在有效期内可循环使用。

2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2016年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》；

3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本信息

被担保人名称：厦门港务贸易有限公司

成立日期：2006年11月30日

注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检大楼）13层

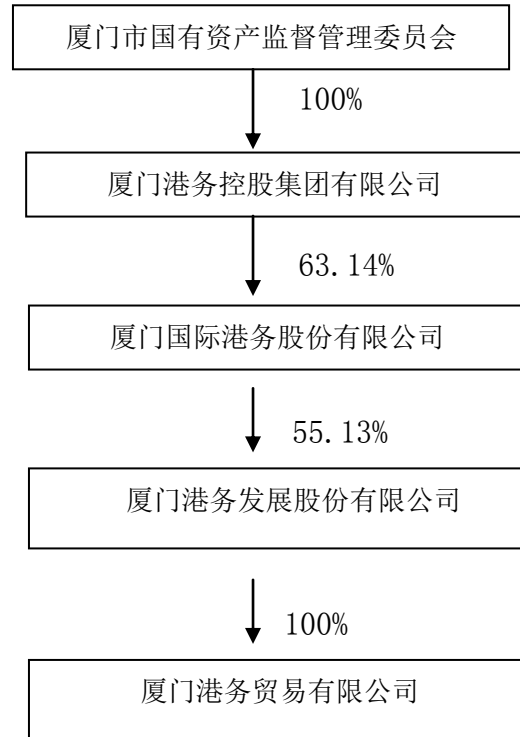
法定代表人：柯东

注册资本：8500万元人民币

主营业务：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：[www.xiamencredit.gov.cn](http://www.xiamencredit.gov.cn)）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。

与本公司的关系：本公司全资子公司

#### 2、被担保人相关的产权和控制关系方框图



### 3、主要财务状况：

截止2015年12月31日，该公司资产总额为 82972.27万元、负债总额74212.93万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额74212.93万元、或有事项涉及总额3332.92万元、净资产8759.35万元、营业收入367180.14万元、利润总额 245.96万元、净利润147.19万元。

截止2016年9月30日，该公司资产总额为105023.16万元、负债总额95202.34万元、银行贷款总额4221.31万元、流动负债总额95202.34万元、或有事项涉及总额6930.31万元、净资产9820.83万元、营业收入358308.01万元、利润总额1516.56万元、净利润1061.48万元。

最新信用等级：A

### 三、担保协议的主要内容

1、担保范围：贸易公司与神华销售集团采购合同项下涉及的全部货款、利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金以及神华销售集团实现债权的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、评估拍卖费用及其他合理费用等），三亿元人民币为限；

2、担保时间：2017年1月1日起至2018年12月31日止；

3、保证担保期限：合同项下全部债务履行期限届满之日起3年；

4、担保方式：连带责任保证；

5、特别承诺：即使在厦门港务贸易有限公司提供物的担保（含第三方提供物的担保）的情况下，神华销售集团亦可先行、直接要求本公司承担连带保证责任。

#### 四、董事会意见

1、担保的原因：贸易公司向神华销售集团申请三亿元应付款额度，基本可以满足其煤炭业务开展需要，能够节约大量的资金，并降低原来预付货款的风险；神华销售集团愿意提供三亿元应付款的额度给予贸易公司，但提出需由本公司提供担保；

2、董事会认为贸易公司向神华销售集团申请三亿元应付款额度，基本可以满足业务开展需要，能够节约大量的资金，并降低原来预付货款的风险；且与神华销售集团合作煤炭业务还可以为本公司控股子公司-厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山公司”）带来稳定的货源；因此，本公司为贸易公司该项三亿元应付款额度提供担保，有利于提升贸易公司的煤炭销售收入以及石湖山公司的装卸业务收入，为公司带来较好的经营效益。在担保风险方面，自2007年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制；

3、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；

4、本项担保未提供反担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月13日，本公司及控股子公司对外担保总额160920万元，占公司最近一期经审计净资产的58%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额160920万元，占公司最近一期经审计净资产的58%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、被担保人最近一期的财务报表；

- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、独立董事相关事项独立意见。

厦门港务发展股份有限公司董事会  
2016年12月13日