

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-04

厦门港务发展股份有限公司 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、2017年1月24日，经公司第五届董事会第二十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》，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”）向银行申请十五亿元人民币为期一年的授信额度提供连带责任保证担保；

2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2017年1月25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2017年度第一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

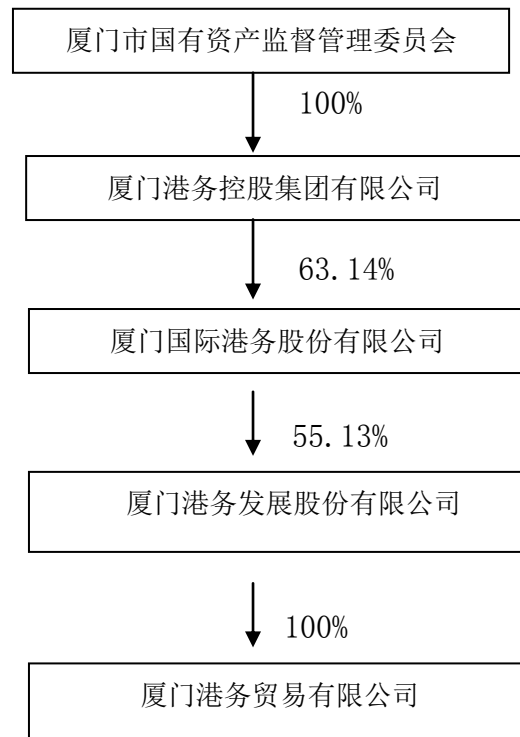
法定代表人：柯东

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）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 82,972.27万元、负债总额 74,212.93万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额74,212.93万元、或有事项涉及总额 3,332.92万元、净资产8,759.35万元、营业收入367,180.14万元、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105,023.16万元、负债总额 95,202.34万元、银行贷款总额4,221.31万元、流动负债总额95,202.34万元、或有事项涉及总额6,930.31万元、净资产9,820.83万元、营业收入358,308.01万元、利润总额1,516.56万元、净利润1,061.48万元。

最新信用等级: A

三、担保协议的主要内容

本公司作为贸易公司的保证人, 就本公司在一年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证, 保证担保的总额度为十五亿元人民币。该银行综合授信额度由贸易公司根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配, 该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由贸易公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。贸易公司对银行综合授信额度的使用, 将严格按照内

部审批流程进行审核方可使用。

四、董事会意见

1、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求；

2、董事会认为，贸易公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。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2017年1月24日，本公司及控股子公司对外担保总额230,920万元，占公司最近一期经审计净资产的83.23%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额230,920万元，占公司最近一期经审计净资产的83.23%。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

2017年1月24日