

关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信 并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向平安银行珠海分行申请综合授信额度，金额 2,000 万元人民币，期限 1 年，用于开立银行承兑汇票、开立非融资性保函、信用证、商票保贴及商票贴现。公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2017 年 2 月 28 日召开的第九届董事局第三十五次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：珠海港物流发展有限公司；
- 2、注册地点：珠海市金湾区平沙镇升平大道东 336 号厂房 325 室；
- 3、法定代表人：张少炜；
- 4、注册资本：人民币 26500 万元；
- 5、经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；

陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、五金、交电、日用百货、纺织品、针织品、纺织原料（不含皮棉）、汽车零部件、矿产品（需行政许可项目除外）。

6、主要财务数据：2015 年末，珠海港物流经审计的资产总额 55,371.87 万元，总负债 27,526.89 万元，净资产 27,844.98 万元，净利润-1,227.85 万元。2016 年 9 月 30 日，珠海港物流未经审计的资产总额 44,249.07 万元，总负债 15,233.65 万元，净资产 29,015.42 万元，净利润 1,170.44 万元。

7、主要股东：公司持有珠海港物流 100% 股权。

三、担保事项的主要内容

公司拟为珠海港物流在平安银行珠海分行申请的金额 2,000 万元，期限 1 年的综合授信额度提供连带责任担保。担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

四、本次担保事项对公司影响

珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，基于“全程物流战略”导向，为客户提供物流供应链上的相关基础服务和增值服务，实现为珠海港母港聚货及拓宽物流网络的目的。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

珠海港物流是公司全资子公司，在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

鉴于珠海港物流是公司全资子公司，公司未要求珠海港物流就上述担保提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止本报告日,本公司及控股子公司经审批对外担保总额为 60,079 万元,本公司对控股子公司经审批担保总额为 119,855 万元,合计经审批担保额为 179,934 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 71.20% (注:以上数据含本次董事局会议审议的担保金额)。无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事局第三十五次会议相关决议

珠海港股份有限公司董事局

2017 年 3 月 1 日