

厦门港务发展股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会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、担保情况概述

1、2017年3月16日，经本公司第五届董事会第二十五次会议审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》，同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期7,000万元人民币银行综合授信额度提供担保；

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3月18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：厦门市路桥建材有限公司

成立日期：1995年10月24日

注册地点：海沧大桥西岸4号

法定代表人：吴岩松

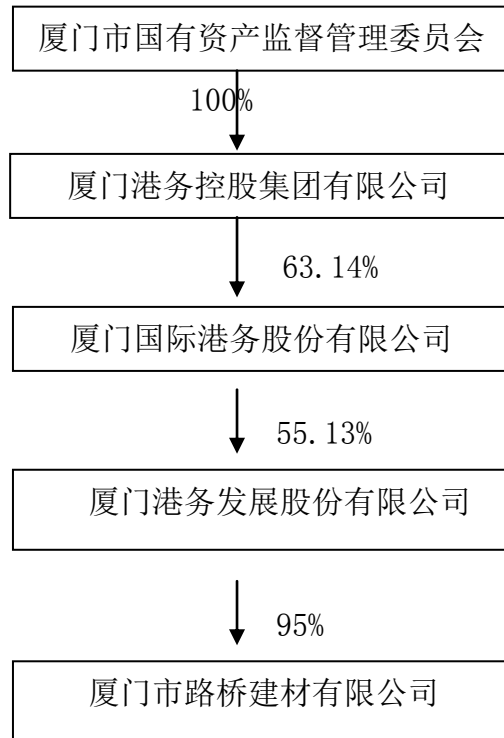
注册资本：7000万元人民币

主营业务： 建材批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；粘土及其他土砂石开采；建筑用石加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；土石方工程（不含爆破）；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑装饰业；国内货运代理；新材料技术推广服务；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；（以上经营范围涉及许可审批的，仅限取得许可证的分

支机构经营。)。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

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2016年12月31日，该公司资产总额为 29,273.28万元、负债总额 16,807.1万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额16,807.1万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12,466.18万元、营业收入32,999.02万元、利润总额 3,648.82万元、净利润2806.96万元。

最新信用等级：A+。

三、担保协议的主要内容

本公司作为建材公司的保证人，就建材公司在 1 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 7,000 万元人民币。该银行综合授信额度由建材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建材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。建材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：由本公司之前为建材公司提供担保的1.25亿元人民币银行授信额度即将到期，根据现有经营状况及市场形势，建材公司拟将银行综合授信额度从1.25亿元降低到7,000万元人民币，并向本公司提出担保申请。

2、董事会认为，建材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。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材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、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其5%的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。

4、作为本次担保的反担保，建材公司以经过审计的2016年12月31日的资产负债表上的应收账款及存货作为此次担保的反担保标的物。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年3月16日，本公司及控股子公司对外担保总额237,920万元，占公司最近一期经审计净资产的91.79%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额237,920万元，占公司最近一期经审计净资产的91.79%。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、建材公司反担保函；
- 5、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3月16日