

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023112

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于为全资及控股子公司

2024 年度债务性融资提供担保的公告

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

（一）本次担保基本情况

鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟新增对外债务性融资不超过 98.00 亿元，现结合 2023 年度生产经营情况及 2024 年度投资计划的资金需求，根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 2 家全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保，其中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超过 39,765.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

（二）董事会审议程序及表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资及

控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保的议案》，本次担保额度的有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

本次对外担保中，被担保对象防城港东湾港油码头有限公司的资产负债率超过 70%，根据法律法规的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署担保合同等法律文件。

二、公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 11 月 30 日担保余额	2024 年度融资计划	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北部湾港股份有限公司	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	100%	48.92%	44,000	39,000	39,000	2.49%	否
	防城港东湾港油码头有限公司	51%	86.80%	-	1,500	765	0.05%	否
	广西北部湾港拖轮有限公司	100%	12.75%	4,310	-	-	-	否
	北部湾港钦州码头有限公司	100%	31.44%	13,120	-	-	-	否
	北部湾港防城港码头有限公司	100%	38.42%	66,589	-	-	-	否
	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	100%	46.32%	24,542	-	-	-	否
合计				152,561	40,500	39,765	2.54%	

三、被担保人基本情况

(一) 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司

公司名称	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	
成立日期	2020年3月20日	
注册地址	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心A座11楼	
法定代表人	谢宏伟	
注册资本(万元)	100万元	
主营业务	许可项目:港口经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	
股权结构	公司持有100%股权	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司全资子公司	
基本财务状况	2022年(万元)	2023年9月30日(万元)
资产总额	248,628.07	243,795.00
负债总额	128,043.91	119,273.23
其中:银行贷款总额	63,836.56	60,409.85
流动负债总额	44,530.15	39,185.08
或有事项涉及的总额		
其中:担保、抵押、诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	120,584.16	124,521.77
营业收入	17,054.71	16,251.56
利润总额	2,858.10	4,620.42
净利润	2,605.04	3,921.61
资产负债率	51.50%	48.92%
是否为失信被执行人	否	

(二) 防城港东湾港油码头有限公司

公司名称	防城港东湾港油码头有限公司
成立日期	2014年8月4日
注册地址	防城港市港口区友谊路22号防城港务集团有限公司办公楼

法定代表人	谢汝策	
注册资本（万元）	11,800.00	
主营业务	港口经营，港口货物装卸搬运	
股权结构	公司持有 51% 股权，国家石油天然气管网集团有限公司持有 49% 股权	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司控股子公司	
基本财务状况	2022 年（万元）	2023 年 9 月 30 日（万元）
资产总额	22,056.31	21,845.58
负债总额	19,371.48	18,962.24
其中：银行贷款总额	17,198.14	16,628.98
流动负债总额	4,073.74	2,520.91
或有事项涉及的总额		
其中：担保、抵押、诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	2,684.83	2,883.35
营业收入	330.69	191.14
利润总额	-2,059.75	-1,500.78
净利润	-2,059.75	-1,500.78
资产负债率	87.83%	86.80%
是否为失信被执行人	否	

四、担保协议的主要内容

（一）担保方式

包括但不限于全额担保、连带责任担保等。

（二）担保期限

自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过 2 年内止。

（三）担保金额

上述担保额度是公司作为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保的额度预计，公司将在担保额度内按实际担保金额

签署具体担保协议。

五、董事会意见

（一）提供担保的原因

公司为全资及控股子公司提供担保是为了其生产经营及项目建设所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。

（二）担保的风险控制判断

公司为上述 2 家子公司提供担保。其中，广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司经营状况良好，有较强的偿债能力；防城港东湾港油码头有限公司具有稳定的收入来源和良好的发展前景，目前正处于市场培育期，为其提供担保将有助于加速其业务发展，会带来更好的投资回报。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，担保风险相对较小。

（三）持股比例及其他股东的担保情况

上述被担保子公司中防城港东湾港油码头有限公司属于公司控股子公司，公司持股比例为 51%，根据公司《对外担保管理制度》规定，公司按持股比例为其提供担保，其他股东需按持股比例对其分别提供同等担保。若其他股东无法按其持股比例提供同等担保或反担保，则公司有权不履行为防城港东湾港油码头有限公司担保事宜。

（四）反担保情况

上述担保事项不存在提供反担保的情况。

六、监事会意见

监事会对公司为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

1.本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 2 家全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保，其中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超过 39,765.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

2.本次担保后，公司及所属子公司、控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

综上所述，监事会同意公司为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保的事项。

七、累计担保及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保总额度为 39,765 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 2.54%。本次担保实施后，预计公司担保总余额为 192,326 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 12.28%。公司及所属子公司、控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1.第九届董事会第三十六次会议决议；

2.第九届监事会第三十三次会议决议;

3.上市公司交易情况概述表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023年12月9日