

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2017-11

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于调整武汉宝湾担保额度的公告

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

一、担保情况概述

1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议及 2013 年度股东大会审议批准了《关于向宝湾物流（武汉）有限公司和天津滨港宝湾国际物流有限公司提供担保的议案》，同意为宝湾物流（武汉）有限公司（以下简称“武汉宝湾”）在国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）25,000 万元的借款（借款期限 15 年）按股权比例提供 19,340 万元（25,000 万元×77.36%）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。

目前公司为武汉宝湾向国开行的借款提供了 5,510 万元担保，鉴于武汉宝湾已投入运营且将无法向国开行借款，现申请将原股东大会审批的担保额度由 19,340 万元调减至 5,510 万元，调减 13,830 万元，除担保额度外，原担保合同中的各项条款均不变。

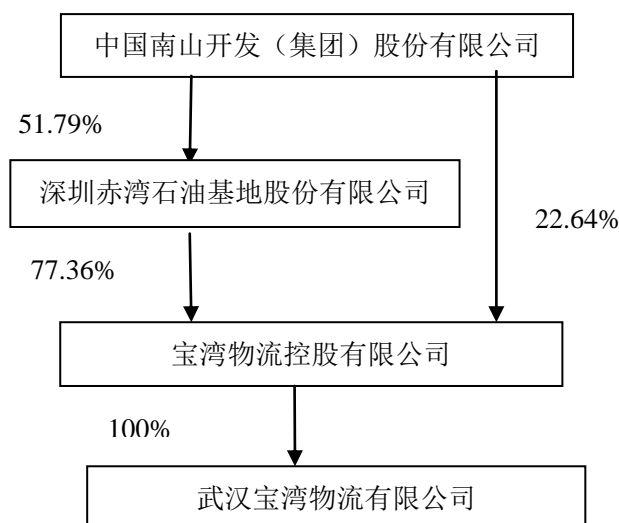
2、公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十二次通讯会议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整宝湾物流（武汉）有限公司担保额度的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：武汉宝湾成立于 2012 年 6 月 21 日，注册地点：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 233 号，法定代表人：王世云；注册资本：10,000 万元，经营范围：仓储服务；房屋、机械设备租赁；货场服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务；停车服务；物流信息服务及咨询服务；代收水费、电费服务。（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）

2、产权及控制关系



3、财务情况:

单位：万元

	2016年12月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	34,466	35,169
负债总额	25,503	26,463
净资产	8,963	8,706
营业收入	3,190	1,018
利润总额	345	-561
净利润	257	-421

三、 担保协议的主要内容

双方已签订《人民币借款合同》和《人民币资金贷款保证合同》。本次董事会仅将原经股东大会审批但尚未使用的担保额度调减,担保事项及合同条款无变化。故无需重新签署担保协议。

四、 董事会意见

为武汉宝湾提供担保事项主要是为满足武汉宝湾物流园项目工程建设的需要,宝湾控股的另一股东南山集团亦按持权比例为武汉宝湾在国开行借款提供了连带责任担保,担保风险可控。公司本次调减担保总额,仅是依据武汉宝湾项目建设的实际用款情况做了相应调整,其将有利于公司的资金管控,对降低担保资金风险起到了积极作用。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其子公司经审批对外担保总额为 140,575 万元(即本次调整后金额),占 2016 年 3 月 31 日经审计净资产的 79.71%。公司及其控股

子公司实际对外担保余额为 97,686.21 万元，占 2016 年 3 月 31 日经审计净资产的 55.39%。无逾期担保。

六、 备查文件

1、 董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日