

关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款 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”）下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）为推动 3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币 10,600 万元的固定资产贷款，贷款期限 17 年，宽限期 4 年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。同时，由梧州港务各方股东按出资比例提供连带责任保证。公司持有梧州港务 72% 股权，拟按持股比例对上述贷款中的 7,632 万元提供连带责任保证。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2019 年 1 月 6 日召开的第九届董事局第七十五次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 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超过公司最近一期经审计净资产的 50%，尚需提交公司股东大会审议。

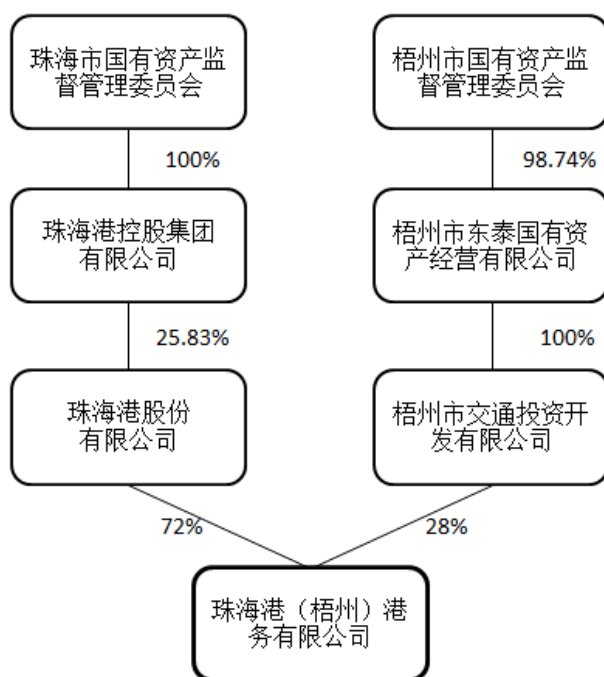
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：珠海港（梧州）港务有限公司
- 2、成立时间：2011 年 9 月 30 日
- 3、注册地址：梧州工业园区沿滨路 1 号

- 4、法定代表人：朱文胜
- 5、注册资本：11,732.464 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91450400581998082C
- 7、企业性质：其他有限责任公司
- 8、主营业务：港口码头及配套设施的投资、建设、经营和管理；自有场地租赁服务；货物的中转、装卸、拆装箱、仓储服务（危险化学品除外）；港口码头经营管理咨询服务及社会经济咨询。
- 9、主要股东：珠海港股份有限公司持股比例 72%；梧州市交通投资开发有限公司（以下简称“梧州交投”）持股比例 28%。
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，梧州港务不属于失信责任主体

（二）产权及控制关系



（三）最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2017年/ 2017年12月31日 (经审计)	2018年1-9月 /2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	233,964,516.27	254,674,450.56
负债总额	135,004,434.42	153,888,362.55
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	98,960,081.85	100,786,088.01
营业收入	7,210,425.52	7,436,775.82
利润总额	-8,381,910.09	-7,858,636.71
净利润	-8,249,598.58	-7,858,636.71

三、担保事项的主要内容

梧州港务为推动 3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币 10,600 万元的固定资产贷款，贷款期限 17 年，宽限期 4 年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。

在梧州港务另一方股东梧州交投同意按股权比例对 10,600 万元贷款提供相应担保的情况下，公司同意按持股比例对上述贷款中的 7,632 万元提供连带责任保证。担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。梧州港务以保证方式向公司提供反担保。

四、董事局意见

梧州港务是公司在西江流域的重要港口物流节点，主要承担梧州港中心港区大利口作业区码头的投资、建设、运营等工作。为提升梧州港务服务能力，满足业务量逐步攀升的需求，梧州港务正积极推动 3#、4#泊位建设，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其进一步提升作为西江流域重要中转港的辐射能力。

梧州港务是公司控股子公司，在对梧州港务资产质量、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。本次担保授权将在梧州港务另一方股东梧州交投按其持股比例提供相应担保基础上进行，担保符合公平、对等原则。同时，为保障股东权益，进一步有效降低担保风险，梧州港务以保证方式向公司提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止 2018 年 12 月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 169,287.00 万元（其中本公司对控股子公司担保总额为 109,487.00 万元），占本公司最近一期经审计净资产的 61.72%，实际担保额合计为 97,998.14 万元（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 59,800.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 21.80%。无逾期担保事项。

六、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2019 年 1 月 7 日