

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2019-012

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于控股子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●**担保人名称：**张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）

●**被担保人名称：**张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“张保同辉”）

●**本次担保事项金额合计：**人民币 23.30 亿元，期限一年
公司已发生对外担保余额为人民币 42,975.00 万元，占上市公司净资产的比例为 23.78%。上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元。

●**本次是否有反担保：**无。

●**对外担保逾期的累计金额：**无。

一、担保情况概述

（一）鉴于公司子公司保税贸易和张保同辉授信期限将至，为了进一步拓展保税贸易和张保同辉的服务业务，打造规模化、专业化的服务业务平台，结合 2019 年的业务发展需要，保税贸易授信额度不变，张保同辉拟调整授信额度。

1、保税贸易相关情况

保税贸易 2018 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 13.23 亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，不断完善产业链配套服务，结合明年的业务发展需要，保税贸易申请 2019 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2018年度	2019年度	说明
------	--------	--------	----

	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	15,000	2018.07.09-2019.07.09	保税科技	15,000	保税科技	不变
华夏银行股份有限公司张家港支行	33,000	2018.08.20-2019.08.20	保税科技	33,000	保税科技	不变
中国工商银行股份有限公司张家港分行	20,000	2018.09.21-2019.09.21	保税科技	20,000	保税科技	不变
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	2018.01.17-2019.01.17	保税科技	10,000	保税科技	不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行	5,000	2017.11.14-2018.11.14	保税科技	6,000	保税科技	增加
中信银行股份有限公司张家港支行	18,000	2018.04.24-2019.04.24	保税科技	30,000	保税科技	增加
江苏银行股份有限公司张家港支行	8,000	2018.04.26-2019.04.25	保税科技	15,000	保税科技	增加
中国农业银行股份有限公司张家港分行	3,300	2018.09.05-2019.09.04	保税科技	10,000	保税科技	增加
浙商银行股份有限公司张家港支行				15,000	保税科技	新增
宁波银行股份有限公司张家港支行				5,000	保税科技	新增
招商银行股份有限公司苏州分行				10,000	保税科技	新增
其他拟合作银行				31,000	保税科技	新增
恒丰银行股份有限公司张家港支行	10,000	2017.03.31-2018.03.31	保税科技			调减
苏州银行股份有限公司张家港支行	10,000	2017.01.24-2018.01.24	保税科技			调减
合计	132,300			200,000		

保税贸易上述 2019 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 20 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。保税科技持有保税贸易 100% 股权，担保金额为 20 亿元。

2、张保同辉相关情况

为打造专业的汽车物流及金融服务平台，结合 2019 年的业务发展需要，张保同辉申请 2019 年度的银行授信额度为人民币 5 亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2018年度		说明
	授信额度	保证人	
拟将合作银行	50,000	保税科技 66%、上海同辉 34%	新增
合计	50,000		

张保同辉上述 2019 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 5 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由张保同辉股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例担保的 66% 的部分由公司提供担保，担保金额为 3.3 亿元。

同时提请授权保税贸易和张保同辉，根据实际情况在担保总额度不超过 20 亿元和 5 亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

本公司统一社会信用代码：913200007194121453；法定代表人：唐勇；注册资本：121215.2157 万元；经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,129,484,932.92	3,349,347,686.46
负债总额	1,038,384,402.88	1,270,975,025.20
归属母公司所有者权益	1,807,518,878.85	1,792,670,840.46
项 目	2018 年度	2017 年度
营业收入	1,364,233,052.13	1,048,540,667.76
归属母公司所有者净利润	35,505,422.29	-226,481,591.25

三、被担保人基本情况

1、保税贸易基本情况

保税贸易统一社会信用代码：91320592772467217R；法定代表人：唐勇；注册资本：30,000 万元；经营范围：化工原料及产品的批发（其中危险化学品限按许可证所列项目经营）；与物流有关的服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；纺织原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车销售，食品销售（限按许可证所列项目经营）。（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	758,449,584.75	879,195,313.27
负债总额	487,496,357.33	593,645,584.58
所有者权益	270,953,227.42	285,549,728.69
项 目	2018 年度	2017 年度
营业收入	1,049,499,398.38	740,076,534.44
净利润	-14,596,501.27	110,89,360.00

2、张保同辉基本情况

张保同辉统一社会信用代码：913205920552398874；法定代表人：唐勇；注册资本：12,000 万元；经营范围：货运经营（危险货物除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨询与服务。（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）。本公司持有保税贸易 100% 的股权，保税贸易持有同辉汽车 66% 的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	257,391,509.36	210,220,631.76
负债总额	122,899,401.95	81,828,519.51
所有者权益	134,492,107.41	128,392,112.25
项 目	2018 年度	2017 年度
营业收入	30,185,911.27	17,244,336.65
净利润	6,099,995.16	8,118,140.60

上述被担保人均为本公司控股子公司。

四、董事会意见

上述担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司董事会同意上述担保。

上述事项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保余额为人民币 42,975.00 万元，占上市公司净资产的比例为 23.78%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元。

2、公司无逾期担保金额。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第三次会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2019年3月20日