

关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信 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”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行珠海分行”）申请授信额度，金额 3,000 万元人民币，额度有效期至 2021 年 1 月 14 日，授信品种为银行承兑汇票额度 2,500 万元，保证金 20%；非融资性保函额度 500 万元，保证金 10%。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议审议通过，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%，需提交股东大会审议。

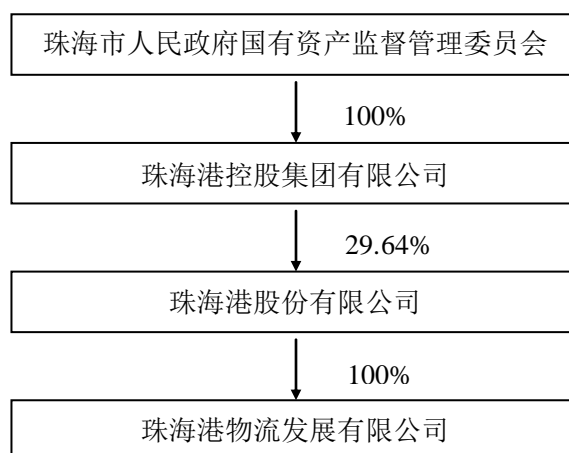
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：珠海港物流发展有限公司
- 2、成立时间：1992 年 12 月 13 日

- 3、统一社会信用代码：91440400192557224X
- 4、注册地址：珠海市金湾区平沙镇升平大道东 336 号厂房 325 室
- 5、注册资本：26,500 万元
- 6、法定代表人：张少炜
- 7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、主要股东：公司持有珠海港物流 100% 股权。
- 9、经营范围：商业批发零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营；粮食及粮油副产品、棉花批发经营；粗白油、变压器油、基础油、导热油、沥青等批发经营。
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港物流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	2018年/ 2018年12月31日 (经审计)	2019年1-9月 /2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	525,598,353.05	556,111,901.69
负债总额	204,078,767.95	223,381,543.54
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	321,519,585.10	332,730,358.15
营业收入	931,584,136.89	975,353,478.81
利润总额	14,472,637.52	13,319,219.99
净利润	11,623,111.87	11,210,773.05

三、担保事项的主要内容

珠海港物流为开展煤炭等供应链业务，拟向中国银行珠海分行申请金额人民币 3,000 万元的综合授信，有效期至 2021 年 1 月 14 日，授信品种为银行承兑汇票、非融资性保函。公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年。

四、董事局意见

珠海港物流作为公司物流供应链业务的重要平台，是公司“物流中心战略”的实践者，为客户提供物流供应链上的相关基础服务和增值服务，同时积极推进多式联运业务、跨境物流等业务模式。公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

珠海港物流是公司全资子公司，在对珠海港物流资产质量、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。鉴于珠海港物流是公司全资子公司，珠海港物流未就上述担保提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止 2020 年 3 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 196,960.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 68.54%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为 74,005.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 25.75%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。

六、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第九十六次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020 年 4 月 3 日