

关于珠海港昇拟向交通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”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）申请人民币15,600万元的并购贷款授信额度，用于置换珠海港昇前期收购安徽埇秦新能源技术有限公司（以下简称“安徽埇秦”）100%股权支付的交易价款，贷款期限为7年，利率以银行最终审批结果为准。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，珠海港昇以其持有的安徽埇秦100%股权向银行提供质押。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于2020年7月23日召开的第九届董事局第一百零二次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

该事项不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

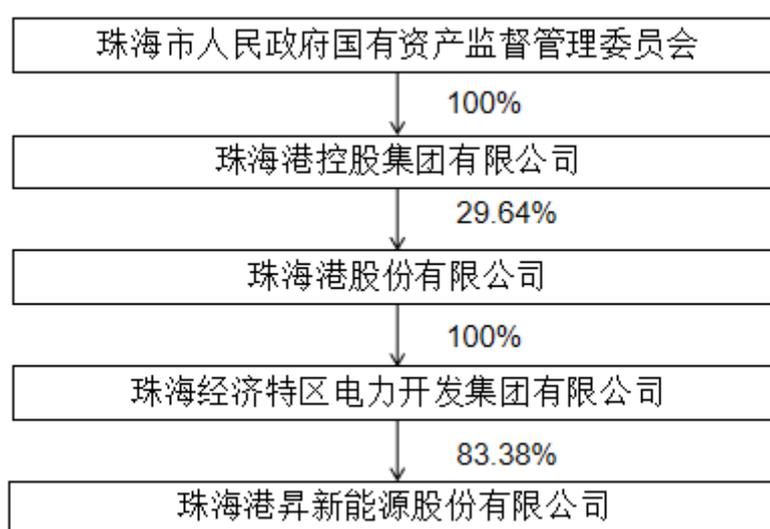
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：珠海港昇新能源股份有限公司

- 2、成立时间：2005 年 12 月 16 日
- 3、统一社会信用代码：914404007838543352
- 4、注册地址：珠海市南水镇南港西路 596 号 10 栋一楼 101-56 房
- 5、注册资本：49,627.5 万元
- 6、法定代表人：时启峰
- 7、企业性质：其他股份有限公司(非上市)
- 8、主要股东：公司全资子公司电力集团持有珠海港昇 83.38% 股权。
- 9、经营范围：综合能源开发、投资、建设与运营。(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)
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港昇不属于失信责任主体。

（二）产权及控制关系



（三）最近两年的主要财务数据

单位：元

项目	2018年/ 2018年12月31日 (经审计)	2019年/ 2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,187,322,002.55	1,460,458,318.52
负债总额	428,932,549.79	652,126,834.46
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	758,389,452.76	808,331,484.06
营业收入	208,244,225.27	210,945,533.87
利润总额	81,138,202.98	74,363,379.39
净利润	70,571,201.23	64,830,281.30

注：珠海港昇是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定无需披露 2020 年一季度报告，此处披露其近两年已披露的主要财务数据。

三、担保事项的主要内容

为进一步发挥融资能力，降低资金成本，珠海港昇拟向交通银行珠海分行申请人民币 15,600 万元的并购贷款授信额度，用于置换其前期并购安徽埇秦 100% 股权支付交易价款，贷款期限为 7 年，利率以银行最终审批结果为准。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，珠海港昇以其持有的安徽埇秦 100% 股权向银行提供质押。

四、董事局意见

能源环保是公司重点发展的主业板块，珠海港昇作为公司风力发电业务的重要平台，是公司大力发展能源环保主业的实践者，此次申请并购贷款有助于充分发挥其融资能力，降低其资金成本。珠海港昇

是公司控股子公司，在对珠海港昇资产质量、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。同时，为保障股东权益，进一步有效降低担保风险，公司将要求珠海港昇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 2020 年 6 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 152,112 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 29.32%；本公司对控股子公司提供的已审批担保总额为 92,312 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 17.79%；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 59,800 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 11.53%（注：以上数据含本项担保金额）。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一百零二次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020 年 7 月 24 日