

厦门港务发展股份有限公司关于 为贸易公司及其全资子公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

厦门港务发展股份有限公司及控股子公司对外担保（均为本公司对子公司的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、2020 年 12 月 7 日，经厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》，同意为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）及其下属三家全资子公司（厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司、上海海衡实业有限公司）向银行申请两年期四十五亿人民币授信额度提供连带责任保证担保；

2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见 2020 年 12 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》；

3、目前各方尚未正式签署协议；

4、2021-2022 年拟申请的计划担保对象及额度分配情况

计划担保对象（贸易公司本部及全资子公司）	计划担保额度（单位：万元）
厦门港务贸易有限公司	260,000
厦门港务海衡实业有限公司	80,000
厦门港务海衡（香港）有限公司	90,000
上海海衡实业有限公司	20,000
合计：	450,000

备注:在担保总额度不变的前提下, 贸易公司董事会可将额度于贸易公司及其全资子公司之间分配及调整, 或不同授信银行之间的进行分配及调整。

二、被担保人基本情况

(一) 厦门港务贸易有限公司

1、基本信息

成立日期: 2006年11月30日

注册地点: 厦门现代物流园区长岸路海天港区C2 (联检大楼) 13层

法定代表人: 胡煜斌

注册资本: 18,000万元人民币

主营业务: 酒、饮料及茶叶类预包装食品批发 (含冷藏冷冻食品); 饲料批发; 棉、麻批发; 林业产品批发; 其他农牧产品批发; 果品批发; 肉、禽、蛋批发; 水产品批发; 纺织品、针织品及原料批发; 服装批发; 鞋帽批发; 化妆品及卫生用品批发; 厨房、卫生间用具及日用杂货批发; 家用电器批发; 其他家庭用品批发; 文具用品批发; 体育用品及器材批发 (不含弩); 其他文化用品批发; 第二类医疗器械批发; 煤炭及制品批发 (不含危险化学品和监控化学品); 石油制品批发 (不含成品油、危险化学品和监控化学品); 非金属矿及制品批发 (不含危险化学品和监控化学品); 金属及金属矿批发 (不含危险化学品和监控化学品); 建材批发; 化肥批发; 其他化工产品批发 (不含危险化学品和监控化学品); 汽车零配件批发; 五金产品批发; 电气设备批发; 计算机、软件及辅助设备批发; 其他机械设备及电子产品批发; 贸易代理; 经营各类商品和技术的进出口 (不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 其他未列明批发业 (不含需经许可审批的经营项目); 农药批发 (不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)。

股权结构: 本公司持有100%股权

与本公司的关系: 本公司全资子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位：万元

项目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未经审计)	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)
总资产	306,159.40	204,278.69
净资产	22,949.63	22,400.01
营业收入	947,956.03	974,215.22
利润总额	3,832.22	3,203.53
净利润	2,854.48	2,363.87
负债总额	283,209.77	181,878.68
或有事项涉及的总额	13,137.13	37,335.03

3、最新信用等级：A

4、贸易公司不属于失信被执行人

(二) 厦门港务海衡实业有限公司

1、基本信息

成立日期：2018年8月1日

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区沧江路98号101室、103室

法定代表人：梁水波

注册资本：1,000万人民币

主营业务：许可项目：农药批发；食品经营（销售预包装食品）；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；非食用盐销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉制品销售；建筑装饰材料销售；石棉水泥制品销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；棉花收购；林业产品销售；木材销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；豆及薯类销售；谷物销售；服装服饰批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护

用品销售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；箱包销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；钢压延加工；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未经审计)	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)
总资产	32,115.44	8,799.46
净资产	1,151.89	1,111.02
营业收入	36,602.65	27,623.27
利润总额	145.91	142.31
净利润	136.93	106.73
负债总额	30,963.55	7,688.44
或有事项涉及的总额	0	4,997.48

3、最新信用等级：无

4、厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被执行人

(三) 厦门港务海衡（香港）有限公司

1、基本信息

成立日期：2017年5月25日

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座36楼

注册资本：300万港币

主营业务：从事货物与技术的进出口业务

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未经审计)	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)
总资产	3,514.43	10,505.16
净资产	443.25	185.90
营业收入	30,531.66	18,726.17
利润总额	306.25	-133.97
净利润	257.36	-111.86
负债总额	3,071.17	10,319.26
或有事项涉及的总额	0	0

3、最新信用等级：无

4、厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人

（四）上海海衡实业有限公司

1、基本信息

成立日期：2013年4月15日

注册地点：上海市宝山区真陈路1000号6楼B座1022室

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事货物与技术的进出口业务；服装、五金交电、针纺织品、建筑装饰材料、石材、木材、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、电子产品、铁矿石产品、焦炭、食用农产品（不含生猪产品）批兼零；商务信息咨询；货运代理；物业管理。

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

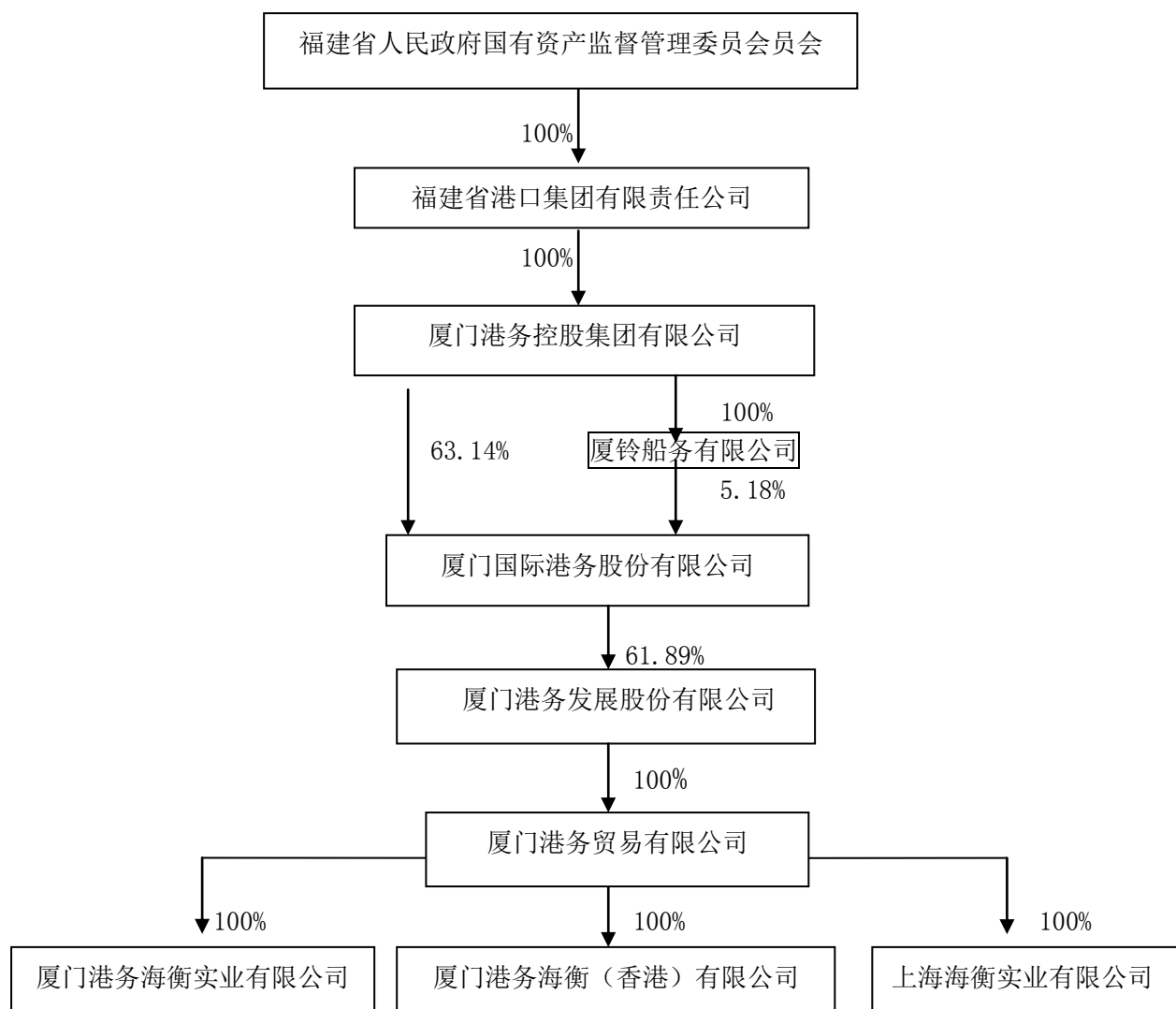
单位：万元

项目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未经审计)	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)
总资产	50,590.73	27,273.65
净资产	2,390.87	2,334.62
营业收入	214,273.31	172,893.42
利润总额	1,284.22	1,330.17
净利润	950.54	993.66
负债总额	48,199.86	24,939.03
或有事项涉及的总额	0	0

3、最新信用等级：无

4、上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人

以上被担保人相关的产权和控制关系方框图



备注：因福建省港口资源整合，厦门市国有资产监督管理委员会将其持有的厦门港务控股集团有限公司 100% 股权无偿划转至福建省港口集团有限责任公司。厦门港务控股集团有限公司的股东将变更为福建省港口集团有限责任公司，实际控制人将变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。上述股权划转事项已获得厦门市国有资产监督管理委员会和福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，尚须履行国家市场监督管理总局通过对本次无偿划转涉及的经营集中审查，并就本次无偿划转取得所需取得的第三方同意（如需）。

三、担保协议的主要内容

本公司作为贸易公司及其三家全资子公司的银行授信保证人，就其在 2021 年

-2022年两年期的银行综合授信提供连带责任履约担保并办理相关担保手续，保证担保的总额度为四十五亿元人民币。该银行综合授信额度在贸易公司及其三家全资子公司之间的额度分配如在实际执行时有所变动，可由贸易公司董事会重新审议分配，报本公司备案。贸易公司及其三家全资子公司在审核的授信额度内可自行在开户银行之间进行额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由贸易公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。贸易公司对银行综合授信额度的使用，将严格按照内部审批流程进行审核方可使用。

四、董事会意见

1、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求；

2、董事会认为，贸易公司及其全资子公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自2007年以来，本公司连年为贸易公司及其子公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为其履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司及其子公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制；

3、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；其他三家均为贸易公司之全资子公司，贸易公司持有其100%的股权；

4、本项担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保总余额 559,415.96万元，占公司最近一期经审计净资产的164.33%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0，占公司最近一期经审计净资产的0%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年12月7日