

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-050

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）

● 被担保人名称：公司子公司保税贸易、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）

● 本次担保事项金额合计：本次担保授信总额为 20 亿元（公司已发生对外担保余额为人民币 26,349.07 万元，占上市公司净资产的比例为 10.52%。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）为保税贸易申请授信额度提供担保

鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合 2023 年的业务发展需要，保税贸易申请 2023 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。

保税贸易 2022 年度经保税科技董事会及股东大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 15.41 亿元）。为围绕保税科技“打造一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标，结合日常经营及业务发展需要，保税贸

易申请 2023 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	2022年度			2023年度		说明
	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
中信银行股份有限公司苏州分行	40,000	2022.1.24 -2023.1.24	保税科技	40,000	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	2022.9.21 -2023.9.21	保税科技	30,000	保税科技	新增
宁波银行股份有限公司苏州分行	20,000	2022.3.10 -2022.12.24	保税科技	20,000	保税科技	不变
华夏银行股份有限公司张家港保税区支行	20,000	2021.11.11 -2022.11.11	保税科技	20,000	保税科技	不变
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	15,000	2021.9.27 -2022.9.27	保税科技	15,000	保税科技	不变
中国光大银行股份有限公司张家港支行	10,000	2022.11.15 -2023.11.14	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	10,000	2022.4.6 -2023.4.6	保税科技	10,000	保税科技	不变
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	2022.6.30 -2023.6.29	保税科技	10,000	保税科技	不变
中国农业银行股份有限公司张家港分行	4,100	2022.4.8 -2023.4.7	保税科技	10,000	保税科技	新增
江苏银行股份有限公司张家港支行	5,000	2022.4.28 -2023.4.27	保税科技	5,000	保税科技	不变
中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行				5,000	保税科技	新增
兴业银行股份有限公司苏州分行				5,000	保税科技	新增
其他拟合作银行				20,000		
合计	154,100	0	0	200,000		

保税贸易上述总授信额度为人民币 20 亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东

大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

（二）为控股子公司交割库业务提供担保

为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：

1、公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；

2、公司为子公司外服公司参与郑州商品交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；

3、公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。

（三）担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、保税贸易基本情况

注册地点：张家港保税区石化交易大厦 301 室

法定代表人：张惠忠

经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；

机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电池销售（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,258,177,489.61	508,058,020.22
负债总额	933,596,663.52	186,713,387.82
所有者权益	324,580,826.09	321,344,632.40
项 目	2022 年前三季度（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	655,483,249.88	1,490,875,531.69
净利润	18,423,194.43	16,874,445.27

（注：2022 年 1-9 月财务数据未经审计，2021 年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

公司持有保税贸易 100% 的股权。

2、长江国际基本情况

注册地点：张家港保税物流园区内

法定代表人：唐勇

经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；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）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,924,889,331.55	1,435,642,796.01
负债总额	502,111,677.44	649,221,589.76
所有者权益	1,422,777,654.11	786,421,206.25

项 目	2022 年前三季度（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	288,279,457.50	264,956,959.41
净利润	145,004,715.10	104,450,675.61

（注：2022 年 1-9 月财务数据未经审计，2021 年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

公司持有长江国际 90.74%的股权，控股子公司外服公司持有其 9.26%的股权。

3、外服公司基本情况

注册地点：张家港保税区福建路 1 号

法定代表人：陈保进

经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；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；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；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）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），汽车及其零部件销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	583,473,634.26	564,209,771.76
负债总额	26,233,242.76	18,510,731.61
所有者权益	557,240,391.50	545,699,040.15
项 目	2022 年前三季度（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	31,842,137.45	59,279,754.59
净利润	15,326,256.47	38,054,335.37

本公司持有其 54%的股权。

4、扬州石化基本情况

注册地点：扬州化学工业园区中化路 3 号（仪征市区西）

法定代表人：高福兴

经营范围：化工品仓储。（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）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	197,782,949.76	195,059,448.95
负债总额	7,569,177.43	9,298,424.58
所有者权益	190,213,772.33	185,761,024.37
项 目	2022年前三季度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	22,648,106.39	38,141,178.03
净利润	7,648,275.44	11,942,169.38

公司控股子公司长江国际持有扬州石化 100%的股权。

上述被担保人均为公司控股子公司。

三、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；且被担保方均为公司控股子公司，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。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。同意将该议案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 26,349.07 万元，占上市公司净资产的比例为 10.52%。（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、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、保税科技独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2022 年 11 月 30 日