

重庆港股份有限公司 关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司

●本次担保金额：12.35 亿元

●截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为 4.22 亿元（不含本次担保额度），实际对外担保余额为 2.61 亿元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●本次担保是否有反担保：无

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 3 月 23 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

（二）本次担保预计基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，

结合子公司融资担保需求，预计公司 2023 年度新增对子公司担保额度不超过 12.35 亿元。担保预计基本情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 (2022年12月31日) | 截至目前担保余额 (亿元) | 本次新增担保额度 (亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----|------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 公司 | 重庆果园港埠有限公司 | 100% | 57.30% | 2.61 | 4.00 | 7.05% | 否 | 否 |
| 公司 | 重庆珞璜港务有限公司 | 100% | 69.57% | 0 | 8.35 | 14.71% | 否 | 否 |

公司本次预计 2023 年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。

上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。为提高决策效率，董事会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。

二、被担保人基本情况

(一) 重庆果园港埠有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张万平

注册资本：116,220 万元

成立日期：2007 年 11 月 06 日

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

统一社会信用代码：915000006689079219

经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期

限从事经营)；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务(不含危险化学品仓储)；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营；易制爆：硫磺。

【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】(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：公司持有 100%股权

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 282,413.01 万元，负债总额为 161,813.01 万元，净资产为 120,600.00 万元，资产负债率为 57.30%。2022 年度实现营业收入 27,380.28 万元，净利润 2,663.95 万元。

(二) 重庆珞璜港务有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：任川

注册资本：80,216.78 万元

成立日期：2015 年 05 月 08 日

注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢

统一社会信用代码：91500116339558038R

经营范围：一般项目：在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；货物装卸、仓储服务(准予作业货物为沥青、硫磺、散货)；普通货运、货物专业运输(集装箱)【以上范围按许可证核定事项和期限从事经营】；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材(不含危险化学品及易制毒物品)【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】(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：公司持有 100%股权

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 249,724.19

万元，负债总额为 173,730.98 万元，净资产为 75,993.21 万元，资产负债率为 69.57%。2022 年度实现营业收入 22,663.67 万元，净利润 80.97 万元。

三、担保协议主要内容

公司及下属子公司尚未与银行、融资租赁公司等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保事项均为公司全资子公司的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

六、独立董事意见

公司为全资子公司提供担保额度，主要是为满足各公司日常生产经营发展需要，进一步提高公司经营效率，保障公司稳定发展。本次担保事项的审议和决策程序也符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、公司目前的对外担保额

截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为 4.22 亿元（不含本次担保额度），占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东的净资产 56.77 亿

元的 7.43%，实际对外担保余额为 2.61 亿元，占归属于上市公司股东的净资产比例为 4.60%，无逾期担保。本次担保后，公司累计对外担保已审批的有效额度占归属于上市公司股东的净资产比例为 29.19%。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日