

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-21

厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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其控股子公司对外担保总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产 100%（达 124.28%）；本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保金额不涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项内部决策程序履行情况

厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了

《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子公司（孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币 631,295 万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。其中，预计为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保额度为人民币 630,495 万元，预计为资产负债率未超过 70%的控股子公司提供的担保额度为人民币 800 万元。其次，授权厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）董事会在 60 亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额。具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

（二）担保事项进展情况

近日，本公司新签订了以下对外担保合同：

1. 与东亚银行（中国）有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》补充合同，将此前签订的《最高额保证合同》中为本公司全资子公司港务贸易的担保金额由贰亿元变更为叁亿元。

2. 与厦门银行股份有限公司签订《补充协议》，将此前签订的《厦门银行股份有限公司最高额保证合同》中为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司的担保金额由贰亿元变更为壹亿元。

3. 与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请人民币陆亿元融资额度提供连带责任担保；

4. 与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请人民币叁亿元融资额度提供连带责任担保；

5. 与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易向华夏银行股份有限公司厦门分行申请人民币壹亿元融资额度提供连带责任担保；

6. 与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易向交通银行股份有限公司厦门分行申请人民币叁亿元融资额度提供连带责任担保；

7. 与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署《补充协议》，调整此前签订的《最高额保证合同》担保

额度，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司的担保金额调整为壹亿元。

提供上述担保后，本公司的担保情况如下：

本次被担保方	公司类别	2023-2024 年度 审议通过的总担保额度	被担保方本次使用的担保额度	2023-2024 年度尚在担保期限内的担保余额
厦门港务贸易有限公司	资产负债率高于 70%的控股子公司	631,295.00 万元	110,000 万元	370,890.81 万元

注 1：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。

注 2：截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司对外担保总额为 605,967.31 万元，除 2023-2024 年度审议通过的总担保额度 631,295.00 万元内使用的额度 570,495.00 万元，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司提供担保 27,020 万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保 6,600 万元；（3）港务贸易为本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司提供担保 1,852.31 万元。

（三）本次担保调剂情况

为满足控股子公司业务发展需要，本公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度前提下，对港务贸易与其全资子

公司之间的实际担保额度进行部分调剂，本次合计调剂的额度共计 210,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 43.07%，担保额度调整后原担保期限不变，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度	调剂后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	91.59%	330,000	-40,000	290,000	59.48%	否
	厦门港务海衡实业有限公司	75.44%	200,000	-170,000	30,000	6.15%	否
	厦门港务海衡（香港）有限公司	88.89%	50,000	+75,000	125,000	25.64%	否
	上海海衡实业有限公司	94.94%	20,000	+75,000	95,000	19.48%	否
	厦门港务贸易有限公司与厦门港务海衡实业有限公司共用	91.59%/75.44%	0	+60,000	60,000	12.31%	否

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：梁水波

注册资本：50,000 万元人民币

股权结构：本公司持有 100% 股权

主营业务：港口贸易

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	2023.12.31 (经审计, 合并口径)	2024.03.31 (未经审计, 合并口径)
总资产	522,057.12	628,674.73
净资产	43,927.16	49,571.44
营业收入	2,063,480.67	579,096.03
利润总额	10,167.86	3,920.46
净利润	7,489.15	2,657.02
负债总额	478,129.96	579,103.29

3. 厦门港务贸易有限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 08 月 01 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：黄宁

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：本公司持有 100% 股权

主营业务：港口贸易

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	2023.12.31 (经审计)	2024.03.31 (未经审计)
总资产	33,211.51	23,207.85
净资产	8,156.88	8,583.95
营业收入	111,429.25	1,903.78
利润总额	3,801.31	569.37
净利润	2,848.28	427.07
负债总额	25,054.63	14,623.89

3. 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05月25日

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

注册资本：300万元港币

股权结构：本公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

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	2023.12.31 (经审计)	2024.03.31 (未经审计)
总资产	35,748.13	48,329.14
净资产	3,970.05	4,084.63
营业收入	107,969.90	50,363.30

利润总额	1,318.69	158.18
净利润	847.77	127.32
负债总额	31,778.08	44,244.51

3. 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04月15日

注册地点：上海市虹口区中山北一路1230号A座2808室

法定代表人：黄宁

注册资本：3,000万元人民币

股权结构：本公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

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	2023.12.31 (经审计)	2024.03.31 (未经审计)
总资产	155,306.69	205,565.21
净资产	7,851.86	8,234.22
营业收入	602,639.31	173,059.72
利润总额	3,040.60	509.80
净利润	2,273.28	382.35
负债总额	147,454.83	197,331.00

3. 上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

三、合同主要内容

序号	合同类型	担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保范围
1	变更		厦门港务贸易有限公司	东亚银行(中国)有限公司厦门分行	3.0 亿元	2023 年 04 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信
2	变更		厦门港务海衡实业有限公司	厦门银行股份有限公司	1.0 亿元	2023 年 10 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信
3	新增		厦门港务贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门自贸区分行	6.0 亿元	2024 年 01 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信
4	新增		厦门港务海衡实业有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门自贸区分行	3.0 亿元	2024 年 01 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信
5	新增		厦门港务贸易有限公司	华夏银行股份有限公司厦门分行	1.0 亿元	2024 年 02 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信
6	新增		厦门港务贸易有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	3.0 亿元	2024 年 03 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信
7	变更		厦门港务海衡实业有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门自贸区分行	1.0 亿元	2024 年 01 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日	连带责任保证	银行授信

本次进展公告仅涉及对资产负债率超过 70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度范围之内执行。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 370,890.81 万元，占本公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 76.06%。本公司及本公司控股子公司不存在为其它第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件

1. 本公司与东亚银行（中国）有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》补充合同（厦门港务贸易有限公司）；
2. 本公司与厦门银行股份有限公司签署的《补充协议》（厦门港务海衡实业有限公司）；
3. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
4. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务海衡实业有限公司）；
5. 本公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
6. 本公司与交通银行股份有限公司厦门分行签署的《保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
7. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区

分行签署的《补充协议》（厦门港务海衡实业有限公司）。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024年05月21日