

关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信 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”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向平安银行珠海分行申请综合授信额度，金额 3,000 万元人民币，期限 1 年，用于开立银行承兑汇票、开立非融资性保函、信用证、商票保贴及商票贴现。公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第九届董事局第五十八次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交股东大会审议。

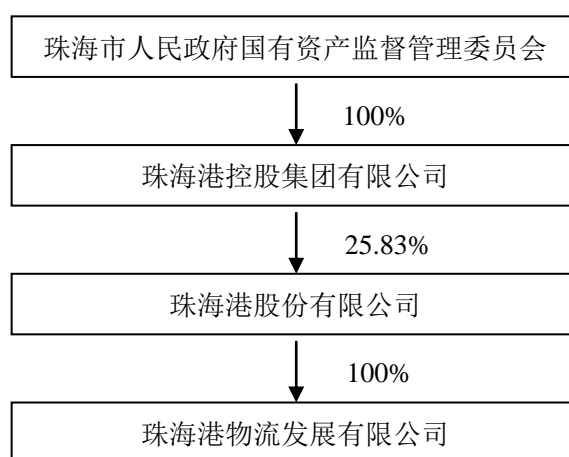
二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：珠海港物流发展有限公司
- 2、成立时间：1992 年 12 月 13 日
- 3、统一社会信用代码：91440400192557224X
- 4、注册地址：珠海市金湾区平沙镇升平大道东 336 号厂房 325 室
- 5、法定代表人：张少炜
- 6、注册资本：26,500 万元人民币

7、公司类型：有限责任公司(法人独资)

8、经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、五金、交电、日用百货、纺织品、针织品、纺织原料（不含皮棉）、汽车零部件、矿产品（需行政许可项目除外）。

9、现有股权结构：珠海港物流是公司全资子公司，股权控制方框图如下：



10、主要财务数据：2017年末，珠海港物流经审计的资产总额47,273.48万元，总负债17,263.83万元，净资产30,009.65万元，或有负债5,448.12万元，营业收入66,063.74万元，利润总额1,453.31万元，净利润1,325.73万元。截止2018年3月31日，珠海港物流未经审计的资产总额56,758.89万元，总负债25,611.82万元，净资产31,147.07万元，或有负债4,992.65万元，营业收入10,230.26万元，利润总额176.78万元，净利润157.42万元。

11、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港物流不属于失信责任主体。

三、担保事项的主要内容

公司拟为珠海港物流在平安银行珠海分行申请的金额 3,000 万元，期限 1 年的综合授信额度提供连带责任担保。担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

四、董事局意见

珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，是公司“物流中心战略”的实践者，为客户提供物流供应链上的相关基础服务和增值服务，同时积极推进多式联运业务、跨境物流等新业务模式。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

珠海港物流是公司全资子公司，董事局在对珠海港物流资产质量、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。

鉴于珠海港物流是公司全资子公司，珠海港物流未就上述担保提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止 2018 年 4 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 173,755.00 万元（其中本公司对控股子公司担保总额为 113,955.00 万元），占本公司最近一期经审计净资产的 63.35%，实际担保额合计为 106,099.58 万元（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 59,800.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 21.80%。无逾期担保事项。

六、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第五十八次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2018年5月26日