

重庆港九股份有限公司独立董事关于 2014年度对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”或“公司”）的独立董事，在有关法律法规及《公司章程》赋予的职权范围内，充分关注并认真核查了重庆港九2014年度对外担保情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：

一、截止2014年12月31日，重庆港九对外担保余额为64,703万元，其中为全资或控股子公司提供的担保金额为64,303万元，为合营子公司提供的担保金额为400万元，无逾期担保。具体情况如下：

经公司2006年第一次临时股东大会批准，同意为重庆化工码头有限公司向银行申请15,000万元贷款提供担保。截至2014年12月31日止，公司实际为重庆化工码头有限公司提供担保的金额为2,155万元。

经公司2007年第一次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，同意为重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计55,000万元长期贷款提供担保；经公司2008年年度股东大会批准，同意为重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计30,000万元长期贷款提供担保。截至2014年12月31日止，公司实际为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供担保的金额为54,648万元。

经公司 2013 年第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于为重庆集海航运有限责任公司 400 万元银行贷款提供担保的议案》（内容详见公司 2013-036 号公告），同意为重庆集海航运有限责任公司 400 万元短期贷款提供担保。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司实际为重庆集海航运有限责任公司提供的担保金额为 400 万元。

经公司 2014 年第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于为重庆港九万州港务有限公司 1 亿元贷款提供担保的议案》（内容详见公司 2014-016 号公告），同意为重庆港九万州港务有限公司 1 亿元短期贷款提供担保。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司实际为重庆港九万州港务有限公司提供的担保金额为 7,500 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司对外担保构成情况详见下表：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	备注
重庆港九股份有限公司	重庆港九万州港务有限公司	2,500.00	2014/11/10	2015/11/9	短期借款
重庆港九股份有限公司	重庆港九万州港务有限公司	5,000.00	2014/4/1	2015/3/25	短期借款
重庆港九股份有限公司	重庆集海航运有限责任公司	400.00	2014/11/10	2015/11/9	短期借款
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,933.00	2008/2/3	2015/11/25	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2007/9/28	2015/6/21	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2007/9/28	2015/12/21	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	689.00	2008/11/27	2015/12/20	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	324.00	2008/8/29	2015/12/20	一年以内到期的长期借款[注]

重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	810.00	2009/6/22	2015/12/20	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司、重庆港务物流集团有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,500.00	2008/6/27	2015/12/5	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆化工码头有限公司	669.00	2007/3/6	2015/3/5	一年以内到期的长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,934.00	2008/2/3	2017/11/24	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,933.00	2008/2/3	2016/11/25	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	6,550.00	2007/9/28	2020/9/26	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	4,000.00	2008/1/8	2020/9/28	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000.00	2008/10/13	2021/6/25	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000.00	2008/11/11	2021/6/25	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	7,450.00	2009/5/20	2022/5/15	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2010/3/9	2022/5/15	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,000.00	2011/7/20	2020/12/20	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,087.00	2008/11/27	2018/12/20	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	982.00	2008/8/29	2018/12/20	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,456.00	2009/6/22	2018/12/20	长期借款[注]
重庆港九股份有限公司	重庆化工码头有限公司	1,486.00	2007/3/6	2019/3/5	长期借款[注]
	总计	64703.00			

[注]：公司为该借款提供连带责任担保，同时重庆国际集装箱码头有限责任公司及重庆化工码头有限责任公司为公司的上述担保提供保证反担保。

二、重庆港九上述担保行为，均严格按有关规定履行了必要的决策程序，并及时予以公告，符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，未发现重庆港九及其控股子公司存在违规对外担保情况。

（下接签字页）

此页为《公司独立董事关于2014年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页

独立董事（签名）：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '陈立' (Chen Li).

2015年3月11日