

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2016-05

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第一次通讯会议和 2013 年第一次临时股东大会审议批准《关于向子公司广州宝湾物流有限公司和南京宝湾国际物流有限公司提供担保的议案》，同意了如下事项：

1、公司按照所持有宝湾控股的股权比例对广州宝湾物流有限公司（以下简称“广州宝湾”）向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）26,500 万元借款（借款期限 15 年）提供连带责任担保，担保金额为 20,500.4 万元（26,500 万元×77.36%），担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

2、公司按照所持有宝湾控股的股权比例对南京宝湾国际物流有限公司（以下简称“南京宝湾”）26,000 万元借款（借款期限 15 年）提供连带责任担保，担保金额为 20,113.6 万元（26,000 万元×77.36%），担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

根据双方签订的借款合同及保证合同约定，担保的本金将随着借款本金的清偿而相应减少。

鉴于广州宝湾和南京宝湾担保剩余额度将于提款截止期限过后作废，公司董事会拟将原经股东大会审批但尚未使用的担保额度调减 25,549 万元，具体如下：

1、将广州宝湾申请的 20,500.4 万元担保额度减少 11,935 万元，调减后担保额度为 8,565.40 万元；

2、将南京宝湾申请的 20,113.6 万元担保额度减少 13,614 万元，调减后担保额度为 6,499.6 万元。

原担保合同中的各项条款均无变化。

公司于 2016 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第二十次通讯会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

二、 被担保人基本情况

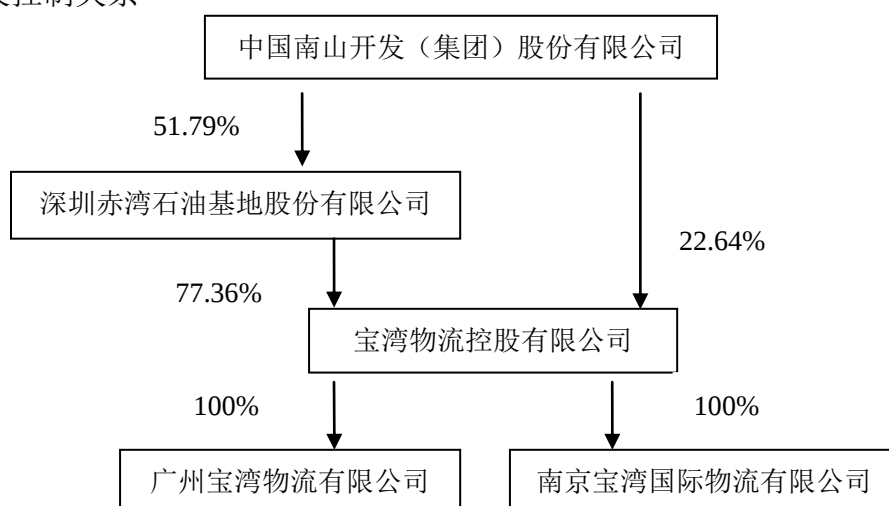
1、 被担保人：广州宝湾物流有限公司

成立于 2005 年 1 月 5 日；注册地点：广州市萝岗区云埔工业区云庆路 15 号；法定代表人：舒谦；注册资本：15,000 万元；经营范围为仓储（除危险品）。集装箱货物的堆存、拆箱、装箱、拼箱及分拣。国际货运代理。与运输业务有关的仓储设施的经营与建设。物流商务信息咨询。

2、 被担保人：南京宝湾国际物流有限公司

成立于 2008 年 4 月 11 日；注册地点：南京市江宁经济技术开发区建设南路；法定代表人：王世云；注册资本：13,000 万元；经营范围为从事仓储服务；自有房屋、场地的租赁；仓储机械设备的生产、租赁；空运、陆运货物的运输代理业务；货物的装卸、包装；集装箱拆箱、拼箱业务；物流信息咨询服务。

3、 产权及控制关系



4、 广州宝湾和南京宝湾 2014 年度及 2015 年第三季度主要财务指标如下：

单位：万元

项目	广州宝湾		南京宝湾	
	2014 年度	2015 年第三季度	2014 年度	2015 年第三季度
资产总额	43,516.29	42,824.90	28,644.48	26,206.75
负债总额	29,121.34	28,092.62	16,490.83	14,096.99
净资产	14,394.95	14,732.28	12,153.65	12,109.76
营业收入	1,115.96	3,455.21	137.21	1,566.15
利润总额	-16.97	449.77	-414.76	-58.22
净利润	-12.73	337.33	-319.98	-43.89

三、 担保协议的主要内容

双方已签订《人民币借款合同》和《人民币资金贷款保证合同》。本次董事会仅将原经股东大会审批但尚未使用的担保额度调减,担保事项及合同条款无变化。故无需重新签署担保协议。

四、 董事会意见

本次担保主要是为满足广州宝湾和南京宝湾物流园项目工程建设的需要,宝湾控股的另一股东南山集团亦按其持有宝湾控股的股权比例为广州宝湾和南京宝湾向国开行借款提供连带责任担保,担保风险可控,因此本次担保不会损害公司利益。同时,公司本次调减对外担保总额,对降低担保资金风险起到了积极作用。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司实际对外担保余额为 20,599.29 万元,占 2014 年度经审计净资产的 12.19%。无逾期担保。

六、 备查文件

1、 董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日