

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2016-044

大连港股份有限公司

关于对外提供反担保的公告

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：振华石油控股有限公司（简称“振华石油”）
- 本次担保金额为 2,320 万元人民币，累计为其提供担保金额为 3320 万元人民币。
- 本次担保无反担保
- 截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

因建设新港沙坨子二期原油储罐项目，大连北方油品储运有限公司（简称“北方油品”）于 2011 年 4 月 15 日向中国银行有限公司大连沙河口支行申请 2.2 亿元固定资产借款，借款期限为 10 年，利率为国家基准利率上浮 5%，振华石油提供连带责任保证担保，其余股东按出资比例提供反担保。本公司第二届董事会 2011 年第 4 次会议审议批准按出资比例提供反担保，担保额度 4,400 万元。目前，北方

油品上述固定资产借款余额 1.16 亿元，剩余还款期 5 年。

由于上述固定资产借款利率较高，北方油品每年需偿还高额借款利息，为降低资金成本，北方油品申请与兵工集团所属中兵融资租赁有限责任公司（简称“中兵融资”）进行融资租赁业务，以新港沙坨子二期原油储罐及管线作为融资租赁物，融资 1.16 亿元用于置换原固定资产借款，融资费率为基准利率下浮 10%，融资期限 5 年。经测算，融资租赁业务较原固定资产借款，共节约 440 万元资金成本。

中兵融资要求北方油品各股东对其融资租赁业务提供连带责任保证担保。北方油品申请由第一大股东振华石油提供连带责任保证担保，其余股东按出资比例提供反担保。本公司按照 20% 股比提供反担保，担保金额为 2,320 万元人民币，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的融资租赁到期日之次日起两年。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次为振华石油提供反担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称： 振华石油控股有限公司

注册地点： 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B 座 605 号

法定代表人： 刘一江

注册资本： 250,000 万元人民币

经营范围： 石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代

理进出口；销售原油、燃料油（不含零售）。

主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 3,328,270.82 万元人民币，负债总额 1,294,107.97 万元人民币（其中：贷款总额 162,231.30 万元人民币，流动负债总额 977,958.23 万元人民币），净资产 2,034,162.85 万元人民币，2015 年度营业收入实现 10,374,571.77 万元人民币，净利润 285,757.85 万元人民币。

截至 2016 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额为 3,260,203.23 万元人民币，负债总额 1,050,797.04 万元人民币（其中：贷款总额 176,600.00 万元人民币，流动负债总额 783,814.87 万元人民币），净资产 2,209,406.18 万元人民币，2016 年 1-6 月营业收入实现 5,920,047.73 万元人民币，净利润 157,749.43 万元人民币。

与本公司的关系：本公司之联营企业股东方之一。

三、反担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保金额：2,320 万元人民币。

担保期限：主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

四、董事会意见

北方油品为降低运营资金成本，申请与中兵融资进行融资租赁业务，中兵融资要求北方油品各股东对其融资租赁业务提供连带责任保证担保。北方油品申请由第一大股东振华石油提供连带责任保证担保，其余股东按出资比例提供反担保。本公司按照 20%股比提供反担保，担保金额为 2,320 万元人民币，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的融资租赁到期日之次日起两年。

公司董事认为，从风险共担、利益共享的联合投资经营角度，第一大股东振华石油为北方油品提供全额连带责任担保，本公司按照持股比例相应提供反担保符合公司各方股东利益。公司为北方油品融资租赁业务提供反担保，担保额度 2,320 万元，同时，原为北方油品提供的 4,400 万元反担保责任终止，本公司担保额度降低 2,080 万元。本次反担保事项属于正常的企业经济行为，有利于促进公司油品业务的发展。此次反担保不会给本公司带来重大的财务风险，不会损害本公司的利益，与会董事一致同意上述反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 13034.00 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额 9714.00 万元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.93%、0.69%、逾期担保累计数量 0。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2016年8月25日