

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-070

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 关于控股子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●担保人名称：张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）、张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）、上海率辉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海率辉”）、张家港保税区同惠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“张家港同惠”）

●被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“同辉汽车”）

●本次担保事项金额合计：人民币 30.95 亿元，其中：（1）由公司担保人民币 25.5845 亿元，期限一年；（2）由金港资产担保人民币 2.9155 亿元，期限一年。（3）由上海率辉担保人民币 1.7 亿元，期限一年。（4）由张家港同惠担保人民币 0.75 亿元，期限一年

●本次是否有反担保：无。

●（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 51,225.23 万元，占上市公司净资产的比例为 27.06%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（一）鉴于公司子公司外服公司和保税贸易授信期限将至，为了进一步拓展外服公司、保税贸易和同辉汽车的服务业务，打造规模化、专业化的服务业务平台，结合明年的业务发展需要，外服公司、保税贸易和同辉汽车拟调整或新增授信额度。

1、外服公司相关情况

外服公司 2016 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 7.0 亿元（实际授信额度为人民币 5.5 亿元）。为保证 2017 年外服公司代理服务业务的正常开展，结合业务发展需要，外服公司申请将 2017 年度的银行授信额度调整为人民币 5.95 亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2016年度			2017年度 计划授信 额度	说明
	实际授信额度	起止日期	保证人		
华夏银行股份有限公司 张家港支行	24,000	2016.03.15- 2017.03.15	保税科技/ 金港资产	24,000	维持不变
中信银行股份有限公司 张家港金港支行	9,000	2016.02.10- 2016.12.24	保税科技/ 金港资产	9,000	维持不变
中国工商银行股份有限 公司张家港支行	10,000	2016.07.01- 2017.07.31	保税科技/ 金港资产	6,500	调减额度
江苏张家港农村商业银行 股份有限公司	5,000	2016.02.03- 2017.02.02	保税科技/ 金港资产	5,000	维持不变
招商银行股份有限公司 张家港支行	7,000	2015.11.30- 2016.11.29	保税科技/ 金港资产	7,000	维持不变
中国农业银行股份有限 公司张家港分行			保税科技/ 金港资产	5,000	新增额度
其他拟合作银行			保税科技/ 金港资产	3,000	新增额度
合计	55,000			59,500	

外服公司上述2017年度总授信额度不超过人民币5.95亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保。

2、保税贸易相关情况

保税贸易 2016 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 13.50 亿元（实际授信额度为人民币 11.5 亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，不断完善产业链配套服务，结合公司明年的业务发展需要，保税贸易申请 2017 年度的银行授信额度调增至人民币 20 亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2016年度			2017年度		说明
	实际 授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	11,000	2016.06.24- 2017.05.18	保税科技	13,000	保税科技	调增
宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	2016.02.25- 2017.02.16	保税科技			调减
华夏银行股份有限公司张家港支行	22,000	2016.06.08- 2017.06.08	保税科技	25,000	保税科技	调增
中国工商银行股份有限公司张家港支行	20,000	2016.07.26- 2017.07.25	保税科技	20,000	保税科技	维持不变
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	10,000	2016.03.02- 2017.02.02	保税科技	10,000	保税科技	维持不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行	7,000	2016.09.01- 2017.09.01	保税科技	7,000	保税科技	维持不变
中信银行股份有限公司张家港支行	15,000	2016.01.26- 2016.12.23	保税科技	18,000	保税科技	调增
江苏银行股份有限公司张家港支行	5,000	2016.02.04- 2017.02.03	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
招商银行股份有限公司张家港支行	5,000	2015.11.30- 2016.11.29	保税科技			调减
浙商银行股份有限公司张家港支行	15,000	2016.11.24- 2017.11.24	保税科技	15,000	保税科技	维持不变
苏州银行股份有限公司张家港支行				10,000	保税科技	新增
平安银行股份有限公司苏州分行				30,000	保税科技	新增
其他拟将合作银行				47,000	保税科技	调增
合计	115,000			200,000		

保税贸易上述 2017 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 20 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。

3、同辉汽车相关情况

为打造专业的汽车物流及金融服务平台，结合公司明年的业务发展需要，同辉汽车申请 2017 年度的银行授信额度为人民币 5 亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2017年度		说明
	授信额度	保证人	
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	5,000	全体股东按股比担保	新增
中信银行股份有限公司张家港支行	5,000	全体股东按股比担保	新增
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	全体股东按股比担保	新增
华夏银行股份有限公司张家港支行	10,000	全体股东按股比担保	新增
其他拟将合作银行	20,000	全体股东按股比担保	新增
合计	50,000		

同辉汽车上述 2017 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 5 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由同辉汽车股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例担保的 51%的部分由公司提供担保。

同时提请授权外服公司、保税贸易及同辉公司，根据实际情况在担保总额度不超过 5.95 亿元、20 亿元和 5 亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、本公司基本情况

本公司基本情况

本公司统一社会信用代码：913200007194121453；法定代表人：唐勇；注册资本：121215.2157 万元；经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3,458,566,835.43	3,220,267,523.04
负债总额	1,266,879,078.85	1,191,262,745.72
归属母公司所有者权益	2,024,028,394.45	1,885,087,061.75
项 目	2016 年三季度	2015 年度
营业收入	496,771,945.14	638,753,811.26
归属母公司所有者净利润	36,314,758.74	24,561,684.94

2、金港资产基本情况

金港资产统一社会信用代码：91320592746242313W；法定代表人：杨晓虎；注册资本：347,000 万元；经营范围：资本运作与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。金港资产持有本公司股份 31.85%。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	37,047,495,154.20	32,658,999,162.14
负债总额	23,880,670,731.03	19,432,023,831.12
归属母公司所有者权益	11,176,819,676.24	10,740,083,456.14
项 目	2016 年三季度	2015 年度
营业收入	844,504,214.53	1,886,335,060.6
归属母公司所有者净利润	396,656,377.70	396,646,662.28

3、上海率辉基本情况

上海率辉统一社会信用代码：91310104MA1FR44T34；执行事务合伙人：汪涌；经营范围：企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、张家港同惠基本情况

张家港同惠统一社会信用代码：91320592MA1MXHKTxD；执行事务合伙人：上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司；经营范围：企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、被担保人基本情况

1、外服公司基本情况

外服公司统一社会信用代码：91320592704064133P；法定代表人：唐勇；注册资本：28300 万元；经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有其 51% 的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	389,784,474.23	369,849,572.49
负债总额	53,973,078.23	84,252,969.00
归属母公司所有者权益	335,811,396.00	285,596,603.49
项 目	2016 年三季度	2015 年度
营业收入	40,890,623.30	40,640,924.59
归属母公司所有者净利润	25,298,508.34	33,426,350.91

2、保税贸易基本情况

保税贸易统一社会信用代码：91320592772467217R；法定代表人：蓝建秋；注册资本：18,000 万元；经营范围：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）。与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车的销售，预包装食品的批发（限按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有 100% 的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	534,158,950.30	319,400,033.91
负债总额	380,058,810.63	196,060,562.79
归属母公司所有者权益	154,100,139.67	123,339,471.12
项 目	2016 年三季度	2015 年度
营业收入	261,185,666.41	353,428,494.95
归属母公司所有者净利润	10,760,668.55	-22,101,971.34

3、同辉汽车基本情况

同辉汽车统一社会信用代码：913205920552398874；法定代表人：李芳毅；注册资本：12,000 万元；经营范围：货运经营（危险化学品除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司持有保税贸易 100%的股权，保税贸易持有同辉汽车 51%的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	16,955,442.21	11,091,696.34
负债总额	3,444,604.78	3,002,293.91
归属母公司所有者权益	13,510,837.43	8,089,402.43
项 目	2016 年三季度	2015 年度
营业收入	10,047.44	31,354,819.68
归属母公司所有者净利润	596,361.91	2,846,228.28

上述被担保人均为本公司控股子公司。

四、董事会意见

经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

所有独立董事均同意上述担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 51,225.23 万元，占上市公司净资产的比例为 27.06%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元。

2、公司无逾期担保金额。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月九日