

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2017-11

海南海峡航运股份有限公司 关于子公司使用 2.1 亿元 担保额度开展担保业务的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于2017年3月17日以通讯表决方式召开，会议以同意 11 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》，现将有关事项公告如下：

为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务是公司全资子公司海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）的主要业务之一，随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的游艇将逐步增加，关税保证金担保业务不断上升，为此，公司董事会同意司南公司使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务，有效期为一年。

二、子公司的基本情况

公司名称：海南司南环岛游艇俱乐部有限公司

成立日期：2013年2月4日

住所：海口市滨海大道157号海口港大厦13楼

法定代表人：王小岸

公司类型：有限责任公司（法人独资）

实收资本：人民币伍仟万元

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：游艇开发设计，旅游开发，游艇注册、入籍检验、申报及审验服

务，游艇租赁服务，游艇销售及代理，游艇维修、保养及管理，游艇代驾，游艇补给服务，游艇泊位出租及销售，游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务，游艇码头设计，游艇零配件销售及售后服务，游艇驾驶员及邮轮专业人员培训，旅游信息咨询，会展服务（不含旅行社业务），酒店管理，仓储服务（危险品除外），百货销售，房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

子公司与本公司关联关系：公司全资子公司。

司南公司截止2015年12月31日经审计的财务状况如下：总资产5248.49万元，负债160.26万元，净资产5088.23万元，营业收入283.74万元，营业利润84.44万元，净利润66.17万元。

三、被担保人基本情况

光船租赁和自驾方式进口外籍游艇的单位或个人。

四、担保事项的主要内容

（一）担保方式：进口关税保付保函。

（二）担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

五、董事会意见

司南公司作为公司的全资子公司，开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金约为游艇价值的43.65%）。开展该项业务一方面可以为司南公司增加代开履约保函服务费收入；另一方面司南公司将以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费，也有利于司南公司经营业务的发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了同意司南公司向银行申请1.6亿元授信额度，并为其提供连带责任担保。由于司南公司拥有自有资金5,000万元人民币，为了在市场较好的情况下增加业务量，董事会同意司南公司使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。

六、独立董事意见

公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议（临时）审议的《关于司南公

司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

1、公司全资子公司海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）自开展游艇关税保付保函业务以来，业务开展状况良好。随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的外籍游艇将逐步增加，关税保付保函业务将不断上升，市场前景较好。

2、为有效控制向海关开具关税保付保函业务的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。

3、同意司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2015年度，司南公司累计对外担保额度合计人民币10114万元，占公司2015年未经审计净资产的4.89%。截至报告日，司南无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十八日