

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-018

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“本公司”）
- 被担保人名称：张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）
- 本次担保事项金额合计：人民币 40,000 万元
- 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 45,826.49 万元，占上市公司净资产的比例为 22.55%。（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）2017 年 3 月 16 日，保税科技 2016 年度股东大会审议通过了《关于提请审议长江国际收购华泰化工 100%股权及向银行申请贷款的议案》，长江国际自筹资金（包括但不限于银行贷款）40,912.11 万元收购华泰化工 100%股权。若申请银行贷款，贷款金额不超过 40,000 万元。根据公司资金需求，现申请贷款 40,000 万元。由保税科技信用担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议长江国际收购华泰化工股权贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

本公司基本情况

公司名称：张家港保税科技股份有限公司

成立日期：1994 年 06 月 28 日

注册地址：张家港保税区石化交易大厦 27-28 层

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）

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，保税科技经审计后的资产总额 3,638,560,080.07 元；资产净额 2,007,746,116.85 元；公司营业收入 841,846,926.08 元；净利润 24,663,033.95 元。

三、被担保人基本情况

公司名称：张家港保税区长江国际港务有限公司

成立日期：2001 年 4 月 18 日

注册地址：张家港保税物流园区内

法定代表人：唐勇

注册资本：59412.519385 万元

经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；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）。（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）

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，长江国际经审计后的资产总额 837,031,500.99 元；资产净额 780,982,781.09 元；公司营业收入 238,757,567.77 元；净利润 84,748,290.06 元。

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 45,826.49 万元，占上市公司净资产的比例为 22.55%。（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、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一七年五月十七日