

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-041

江苏大港股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

为了支持全资子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）经营和发展，公司拟为港诚国贸向中信银行镇江分行综合授信提供连带保证责任担保，担保金额为4,500万元，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。

公司于2017年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。港诚国贸资产负债率超70%，根据《公司章程》规定，公司为全资子公司港诚国贸提供担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司

成立日期：2006年3月20日

注册地点：镇江新区大港通港路7号103室

法定代表人：黄磊

注册资本：3,550万元人民币

经营范围：普通货运；国内水路代理；食品销售（限《食品经营许可证》载明的市场主体和经营项目）；煤炭的销售；国际货运代理；集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；化工产品、机电仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备、生活日杂用品、黑色有色金属的批发、零售；贸易经纪与代理服务。

与本公司关系：港诚国贸为本公司全资子公司，公司持有港诚国贸 100% 的股权。

主要财务状况：该公司截止 2016 年末的资产总额为 25,920.28 万元，负债总额为 22,702.70 万元，净资产为 3,217.58 万元；2016 年度实现营业收入为 30,815.66 万元，利润总额为 20.04 万元，净利润为-7.24 万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至 2017 年 6 月末的资产总额为 27,554.16 万元，负债总额为 24,339.92 万元，净资产为 3,214.24 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入为 12,320.98 万元，利润总额为-57.94 万元，净利润为-3.34 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、为港诚国贸 4,500 万元综合授信提供担保

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年。

担保金额：4,500 万元人民币。

四、董事会意见

董事会认为：港诚国贸为本公司全资子公司，公司提供上述担保能够满足港诚国贸经营的需要，符合公司的整体利益。本次担保风险可控，不会损害公司和股东利益。同意公司为港诚国贸提供 4,500 万元的连带保证责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币 95,924.965 万元（含子公司对子公司担保和本次担保金额），占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产值的 25.05%，除因资产置换延续为置出公司港和新材 15,500 万元担保外，其他均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日