

关于珠海港航运拟向珠海华润银行申请授信并由公司 为其提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海港航运有限公司(以下简称“珠海港航运”)拟向珠海华润银行申请授信额度,金额 6,200 万元人民币,期限 12 年,借款利率为中国人民银行同期基准利率。同时,公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2019 年 6 月 24 日召开的第九届董事局第八十一次会议审议通过,参与表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

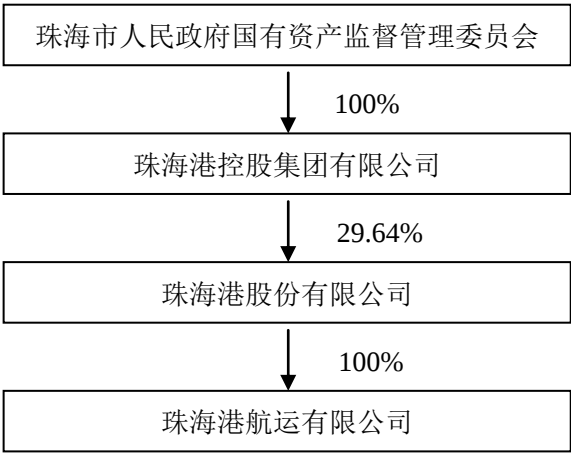
(一) 基本情况

- 1、公司名称:珠海港航运有限公司
- 2、成立时间:2013 年 12 月 25 日
- 3、统一社会信用代码:91440400090115257T
- 4、注册地址:珠海市横琴新区景顺路横琴口岸过渡期通关设施

入境报关报检楼二层 C213

- 5、注册资本：5,000 万元
- 6、法定代表人：匡江峰
- 7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、主要股东：公司持有珠海港航运 100%股权。
- 9、经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货船运输。海上、陆路、航空货物国际、国内运输代理业务，船舶代理，商品批发和零售；普通货运，货物专用运输（集装箱）。
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港航运不属于失信责任主体。

（二）产权及控制关系



（三）最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2018 年/ 2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 1-3 月 /2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	180,976,683.34	205,017,256.95
负债总额	130,792,174.36	154,796,704.27

或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	50,184,508.98	50,220,552.68
营业收入	19,905,412.78	2,783,454.52
利润总额	35,258.12	48,058.27
净利润	56,895.25	36,043.70

三、担保事项的主要内容

珠海港航运为推动新建船舶项目，拟向珠海华润银行申请金额人民币 6,200 万元的授信，期限 12 年，借款利率为中国人民银行同期基准利率。公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后二年止。

四、董事局意见

珠海港航运作为公司港口航运服务的重要企业，主要承担珠海港集装箱、散杂货的驳运业务、沿海航运业务。为培育及壮大公司自身的航运队伍，构建沿海与内河并举的江海联运、江海中转服务体系，珠海港航运正全力推进海船及驳船的购置和新建工作，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持。

珠海港航运是公司全资子公司，在对珠海港航运资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。鉴于珠海港航运是公司全资子公司，珠海港航运未就上述担保提供反担保，该事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止 2019 年 5 月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司

对外担保总额为 172,755.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 60.12%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为 59,800.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 20.81%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

六、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第八十一次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2019 年 6 月 25 日