

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2020-015

江苏大港股份有限公司

关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

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”）、镇江港源水务有限责任公司（简称“港源水务”）、镇江市港龙石化港务有限责任公司（简称“港龙石化”）、上海旻艾半导体有限公司（简称“上海旻艾”）经营和发展，公司拟为港诚国贸、港源水务、港龙石化、上海旻艾综合授信提供连带保证责任担保，担保总额不超过 6,800 万元，具体情况如下：

1、拟为港诚国贸提供担保额度共计 3,800 万元

公司全资子公司因经营发展需要，拟向工商银行镇江新区支行申请 3,000 万元综合授信。公司拟为港诚国贸上述综合授信提供单笔保证或最高额保证担保，并承担连带担保责任，最长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。

港诚国贸拟向交通银行大港支行申请 800 万元综合授信，期限两年。公司拟用港龙石化名下镇国用 2009(第)2241 号、镇房权港字第 3831477100、3831477200、3831477400、3831477300 号土地房产为港诚国贸上述综合授信提供抵押保证，最长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。

2、拟为港源水务提供担保额度 500 万元

公司全资子公司港源水务因经营发展需要，拟向南京银行镇江分行申请金额 500 万元的综合授信。公司拟为港源水务上述综合授信提供单笔保证或最高额保证担保，并承担连带担保责任，最长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。

3、拟为港龙石化提供担保额度 500 万元

公司控股子公司港龙石化因经营发展需要，拟向南京银行镇江分行申请金额 500 万元的综合授信。公司拟为港龙石化上述综合授信提供单笔保证或最高额保证担保，并承担连带担保责任，最长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。

4、拟为上海旻艾提供担保额度不超过 2,000 万元

公司全资子公司上海旻艾因经营发展需要，拟向工商银行上海泥城支行申请 2,000 万元综合授信。公司拟为上海旻艾上述综合授信提供单笔保证或最高额保证担保，并承担连带担保责任，最长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，在公司 2020 年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。

港诚国贸、港龙石化资产负债率均超 70%，根据《公司章程》规定，公司上述为子公司提供担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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：沈伟

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。（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）

与本公司的关系：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：截止 2019 年末的资产总额为 264,380,134.22 元，负债总额为 258,310,084.17 元，净资产为 6,070,050.05 元，或有事项涉及金额 0 元；2019 年度实现营业收入为 187,894,672.04 元，利润总额为-32,611,482.27 元，净利润为-26,728,898.82 元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至 2020 年 3 月末的资产总额为 239,645,663.68 元，负债总额为 236,499,860.58 元，净资产为 3,145,803.10 元，或有事项涉及金额 0 元；2020 年 1-3 月实现营业收入为 33,438,359.86 元，利润总额为-2,932,634.99 元，净利润-2,924,246.95 元。（以上数据未经审计）

2、镇江港源水务有限责任公司

成立日期：2007 年 3 月 19 日

注册地点：镇江新区大港通港路 1 号

法定代表人：睦洪生

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：工业用水生产供应；管道安装维修、材料销售。（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）

与本公司的关系：港源水务为本公司全资子公司，公司持有港源水务 100% 的股权。

主要财务状况：截止 2019 年末的资产总额为 83,149,019.70 元，负债总额为 34,882,379.68 元，净资产为 48,266,640.02 元，或有事项涉及金额 0 元；2019 年度实现营业收入为 13,369,426.91 元，利润总额为 4,904,963.37 元，净利润为 3,668,856.61 元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至 2020 年 3 月末的资产总额为 76,626,908.76 元，负债总额为 27,579,842.24 元，净资产为 49,047,066.52 元，或有事项涉及金额 0 元；2020 年 1-3 月实现营业收入为 2,740,155.76 元，利润总额为 1,040,568.67 元，净利润为 780,426.50 元。（以上数据未经审计）

3、镇江市港龙石化港务有限责任公司

成立日期：1998 年 8 月 17 日

注册地点：镇江新区大港临江西路 88 号

法定代表人：薛文君

注册资本：2,067.5 万元人民币

经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修货物、管道运输；建筑材料、有色金属的销售。（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）

与本公司的关系：港龙石化为本公司控股子公司，公司持有港龙石化 67.7% 的股权，中国石化集团资产经营管理有限公司江苏石油分公司持有港龙石化 22.6% 的股权，镇江中油京惠石油化工有限公司持有港龙石化 9.7% 的股权。公司与中国石化集团资产经营管理有限公司江苏石油分公司、镇江中油京惠石油化工有限公司无关联关系。本次担保事项上述两公司没有提供担保。

主要财务状况：截止 2019 年末的资产总额为 116,638,323.71 元，负债总额为 94,173,875.31 元，净资产为 22,464,448.40 元，或有事项涉及金额 0 元；2019 年度实现营业收入 9,501,557.47 元，利润总额为-8,550,744.99 元，净利润为-8,487,995.33 元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至 2020 年 3 月末的资产总额为 93,965,694.28 元，负债总额为 74,928,643.48 元，净资产为 19,037,050.80 元，或有事项涉及金额 0 元；2020 年 1-3 月实现营业收入为 2,259,190.14 元，利润总额为-3,371,237.48 元，净利润为-3,427,397.60 元。（以上数据未经审计）

4、上海旻艾半导体有限公司

成立日期：2015 年 10 月 12 日

注册地点：上海浦东新区南汇新城镇飞渡路 66 号 6 幢

法定代表人：吴晓坚

注册资本：45,000 万元人民币

经营范围：集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（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）。

与本公司的关系：上海旻艾为本公司全资子公司，公司持有上海旻艾 100% 的股权。

主要财务状况：截至 2019 年末的资产总额为 608,540,815.24 元，负债总额为 38,548,446.68 元，净资产为 569,992,368.56 元，或有事项涉及金额 0

元；2019 年度实现营业收入为 43,410,175.16 元，利润总额为-48,025,031.52 元，净利润为-44,509,669.90 元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至 2020 年 3 月末的资产总额为 612,486,425.70 元，负债总额 38,209,383.32 元，净资产为 574,277,042.38 元，或有事项涉及金额 0 元；2020 年 1-3 月实现营业收入为 23,960,781.86 元，利润总额为 4,964,238.37 元，净利润为 4,284,673.82 元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：全资和控股子公司向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营和业务发展的资金需求。公司对控股子公司拥有绝对控制力，并对全资和控股子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。董事会同意公司 2020 年度对子公司提供担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

上述担保对象为公司全资和控股子公司，上述担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额不超过人民币 76,240.54 万元（含本次担保金额），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产值约为 26.08%，其中，因转让大港置业和东尼置业股权及部分债权形成的对外担保 14,967.53 万元；因转让艾科半导体股权延续形成的对外担保 33,980.46 万元；其他均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保，无逾期及涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于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

二〇二〇年四月二十九日