

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020074

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2020年8月18日（星期二）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于8月7日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长韦韬，副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由董事长韦韬主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文和摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《2020年上半年募集资金存放与使用情况

专项报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于调整 2020 年度固定资产投资计划的议案》

根据公司《财务预算管理办法》、《工程建设项目管理办法》等相关内控管理规定的要求，结合 2020 年上半年固定资产投资计划的完成情况和 2020 年度公司发展、运营的需求，现拟对 2020 年度固定资产投资计划进行调整，调整后的 2020 年度公司固定资产投资的项目计划总投资基本不变，年度计划由 507,773.08 万元调减为 401,340.28 万元，减少 106,432.80 万元。其中工程建设类年度计划投资由 295,595.59 万元调整为 207,959.36 万元，减少 87,636.23 万元，减少比例 29.65%；设备技术类项目年度计划投资由 212,177.49 万元调整为 193,380.92 万元，减少 18,796.57 万元，减少比例 8.86%。

本次调整后的年度计划投资较原年度计划投资减少了 106,432.80 万元，占原年度计划投资的 20.96%，未超过原年度计划投资的 30%。根据《公司章程》及有关规定，公司董事会同意上述固定资产投资计划的调整，无需提交股东大会审议，并授权经理层根据本次董事会会议审定的投资项目方案逐项落实。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整 2020 年度债务性融资计划的议案》

根据公司《债务性融资管理制度》，结合公司 2020 年 1-6 月债务性融资完成情况及经营需求，公司拟对 2020 年度债务性融资计划进行调整，调整后 2020 年度公司债务性融资由 530,762.67 万元增加至 542,126.92 万元，增加 11,364.25 万元，增幅 2.14%，预计 2020 年度融资规模净增加 320,569.57 万元，具体调整详见下表：

单位：万元

序号	公司名称	调整前	2020 年 1-6 月完成情况	调整情况		调整后	
		年度融资计划		增减额	增减比例	年度融资计划	剩余融资额度
1	北部湾港股份有限公司	289,022.92	71,000.00	-	-	289,022.92	218,022.92
2	北部湾港防城港码头有限公司	50,000.00	17,000.00	12,000.00	24.00%	62,000.00	45,000.00
3	防城港雄港码头有限公司	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00%	-	-
4	防城港赤沙码头有限公司	30,000.00	-	8,000.00	26.67%	38,000.00	38,000.00
5	北部湾港钦州码头有限公司	40,700.00	9,810.00	2,020.00	4.96%	42,720.00	32,910.00
6	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	-	-	34,100.00	100.00%	34,100.00	34,100.00
7	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	4,630.00	-	9,724.00	210.02%	14,354.00	14,354.00
8	广西钦州国际集装箱码头有限公司	28,000.00	9,000.00	-	-	28,000.00	19,000.00
9	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	20,000.00	5,000.00	-	-	20,000.00	15,000.00
10	北海兴港码头有限公司	-	-	5,000.00	100.00%	5,000.00	5,000.00
11	北海宏港码头有限公司	13,000.00	-	-13,000.00	-100.00%	-	-
12	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	7,500.00	-	-7,500.00	-100.00%	-	-
13	广西北部湾港拖轮有限公司	7,909.75	2,229.50	1,020.25	12.90%	8,930.00	6,700.50
合计		530,762.67	114,039.50	11,364.25	2.14%	542,126.92	428,087.42

本次债务性融资计划的调整是公司结合 2020 年上半年融资完成情况及下半年发展、投资计划进行的调整，有益于保障公司资金需求及建设项目推进，公司董事会同意上述债务性融资计划的调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整为全资和控股子公司 2020 年度债务性融资提供担保的议案》

根据公司第八届董事会第十七次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于为全资和控股子公司 2020 年度债务性融资提供担保的议案》，公司为北部湾港防城港码头有限公司等 12 家全资子公司、控股子公司 2020 年度债务性融资提供连带责任担保，合计担保金额最高不超过 403,260.20 万元。现结合公司 2020 年 1-6 月公司融资情况、担保情况及 2020 年下半年投资计划，公司董事会同意公司对 7 家全资和控股子公司 2020 年度债务性融资担保额度进行调整，同时新增对全资子公司北海兴港码头有限公司 2020 年度债务性融资提供连带责任担保。调整后 2020 年度公司将为 13 家全资和控股子公司提供连带责任担保，额度为最高不超过 396,444.44 万元，调整额度为 -6,815.76 万元，调整比例为 -1.69%，调整后剩余可用担保额度为 387,134.44 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整为全资和控股子公司 2020 年度债务性融资提供

担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日