

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-012

长航凤凰股份有限公司

关于为控股下属机构提供信用担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保若经审议通过，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）累计经审议的担保总额为人民币 17,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.57%，其中为资产负债率 70%以上的控股下属机构提供的担保额度为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.45%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

因业务发展需要，本公司控股下属机构（均为全资子公司或全资孙公司）拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请融资，融资方式包括但不限于银行授信、融资租赁等。

2021 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》，同意公司为控股下属机构 2021 年度向金融机构申请的融资额度提供担保，累计不超过人民币 17,000 万元。其中为资产负债率 70%（含）以下的控股下属机构提供的担保额度为人民币 7,000 万元，为资产负债率 70%以上的控股下属机构提供的担保额度为人民币 10,000 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会审议并授权公司经营管理层具体负责审议相关项目可研报告、融资方案（含银行融资、融资租赁等方式）及合同条款。签署期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

二、公司担保额度预计担保情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长航凤凰股份有限公司	武汉长航新凤凰物流有限责任公司	59.21%	0	7,000	17.12%	否
长航凤凰股份有限公司	上海华泰海运有限公司	83.23%	0	10,000	24.45%	否

本次担保的对象为公司合并报表范围内控股下属机构，其中武汉长航新凤凰物流有限责任公司为公司全资子公司，上海华泰海运有限公司为公司全资孙公司，财务风险处于公司可控的范围之内。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司、孙公司之间按照实际情况调剂使用。

公司将在上述担保事项实际发生时及时履行信息披露义务，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

1、武汉长航新凤凰物流有限责任公司

- （1）公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；
- （2）注册资本：人民币 5,000 万元；
- （3）注册地址：武汉市江汉区民权路 35 号汇江大厦 A 座 12 楼；
- （4）成立日期：2015 年 12 月 15 日；
- （5）法定代表人：王涛；
- （6）统一社会信用代码：91420103MA4KLKQK04

(7) 经营范围：货运代理；国内船舶代理；船舶租赁、销售、维修及技术开发；物业管理、劳务服务（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）；水路运输；国际船舶运输业务经营、国际船舶管理业务经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。

(8) 与公司关系：系公司的全资子公司。

2、上海华泰海运有限公司

(1) 公司名称：上海华泰海运有限公司；

(2) 注册资本：人民币 2,000 万元；

(3) 注册地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室；

(4) 成立日期：2012 年 1 月 16 日；

(5) 法定代表人：许志荣；

(6) 统一社会信用代码：91310115588727330U

(7) 经营范围：国内水路运输，国际海运辅助业务，国内货物运输代理，商务咨询，自有设备租赁，从事船舶设备科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售船舶配件。

(8) 与公司关系：系公司的全资孙公司。

3、主要财务状况

单位：元

项目	2019. 12. 31		2020. 09. 30	
	武汉长航新凤凰物流有限责任公司	上海华泰海运有限公司	武汉长航新凤凰物流有限责任公司	上海华泰海运有限公司
资产总额	544, 126, 385. 44	126, 051, 340. 99	574, 710, 292. 36	167, 840, 887. 89
负债总额	319, 547, 594. 17	116, 637, 334. 01	340, 268, 670. 10	139, 694, 621. 14
其中：银行贷款	0	0	0	0
流动负债	292, 038, 585. 95	116, 637, 334. 01	314, 388, 365. 19	139, 694, 621. 14

或有事项	无	无	无	无
净资产	224,578,791.27	9,414,006.98	234,441,622.26	28,146,266.75
营业收入	793,552,026.38	64,799,997.19	503,011,826.29	108,999,826.44
利润总额	28,216,074.64	7,147,204.07	12,324,678.92	3,838,487.95
净利润	24,655,421.07	5,341,491.10	9,683,021.02	3,732,259.77

4、被担保方资信情况

武汉长航新凤凰物流有限责任公司与上海华泰海运有限公司均为非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署。

1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

3、担保金额：公司合并报表范围内控股下属机构将根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额等事项以最终签订的相关文件为准。

4、担保方式：信用担保。

五、董事会意见和独立董事意见

董事会意见：公司本次为全资子公司或全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳定，具备相应的偿债能力且为公司提供了反担保措施，公司有能力对其经营管理风险进行控制，我们认为担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司提供上述担保是较为安全且可行的，不会损害公司及股东的利益。

独立董事意见：因业务发展需要，公司控股下属机构开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。公

司有能力对其经营管理风险进行控制，公司提供上述担保是较为安全且可行的。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。我们同意公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 2 月 8 日，本公司对外无担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

本次担保获批后，公司累计担保额度为 17,000 万元，占上一年经审计净资产的 41.57%。本公司及控股所属机构对合并范围外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司上一年经审计净资产的比例为 0。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日