

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-044

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“保税科技”）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）

● 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为 20 亿元（已实际对外担保余额为人民币 1.21 亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担保函。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：无

### 一、担保情况概述

2024 年 12 月 5 日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### （一）银行授信担保

公司全资子公司保税贸易 2024 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 16.20 亿元），结合日常经营及业务发展需要，申请 2025 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变，并在授信额度内开展银行借款、开具银行承兑汇票等筹资业务。公司为上述 20 亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币 5 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	2025 年担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
保税科技	保税贸易	100%	69.17%	1.21	20	71.38%	自公司股东大会审议通过之日起一年内	否	否

以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

（二）为控股子公司交割库业务提供担保

为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：

（1）公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；

（2）公司为子公司外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；

（3）公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。

## 二、被担保人基本情况

### 1、张家港扬子江保税贸易有限公司

统一社会信用代码：91320592772467217R

成立日期：2005年03月16日

注册地：张家港保税区石化交易大厦301室

法定代表人：李芳毅

注册资本：30000万元整

主营业务：供应链管理服务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,087,457,605.04	1,538,386,296.84
负债总额	752,141,970.99	1,197,179,940.38
所有者权益	335,315,634.05	341,206,356.46
项 目	2024年前三季度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	288,063,537.10	760,246,521.50
净利润	24,005,765.30	33,218,319.68

公司持有保税贸易100%的股权。

### 2、张家港保税区长江国际港务有限公司

统一社会信用代码：91320592727429211B

成立时间：2001年04月18日

注册地：张家港保税物流园区内

法定代表人：季忠明

注册资本：118080.74592万元整

主营业务：液体化工仓储、装卸、交割业务，租罐业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,042,615,174.17	2,132,102,195.08
负债总额	566,571,490.33	602,803,036.42
所有者权益	1,476,043,683.84	1,529,299,158.66
项 目	2024年前三季度（未经审计）	2023年度（经审计）

营业收入	319,348,233.24	473,004,131.89
净利润	156,368,032.89	233,158,841.00

公司持有长江国际 90.74%的股权，控股子公司外服公司持有长江国际 9.26%的股权。

### 3、张家港保税区外商投资服务有限公司

统一社会信用代码：91320592704064133P

成立时间：1998年08月21日

注册地：张家港保税区福建路1号

法定代表人：陈保进

注册资本：46733.16万元整

主营业务：固体仓储、交割业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	622,279,069.20	623,267,280.29
负债总额	34,113,105.03	33,674,545.00
所有者权益	588,165,964.17	589,592,735.29
项 目	2024年前三季度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	56,610,829.29	93,665,495.21
净利润	39,949,670.26	45,973,823.76

公司持有外服公司 54%的股权，公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有外服公司 46%的股权。

### 4、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

统一社会信用代码：9132108177644176X2

成立时间：2005年08月15日

注册地：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）

法定代表人：顾明洋

注册资本：16500万元整

主营业务：液体化工仓储、装卸业务，租罐业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	198,749,486.67	195,181,720.78
负债总额	12,586,271.68	5,203,061.72
所有者权益	186,163,214.99	189,978,659.06
项 目	2024 年前三季度（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	9,401,242.77	18,272,608.15
净利润	-4,672,264.67	-2,178,371.41

公司控股子公司长江国际持有扬州石化 100%的股权。

上述被担保人均为公司控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司及控股子公司尚未就 2025 年度担保预计事项签署相关担保协议。公司后续将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内。

### 五、董事会意见

公司董事会认为 2025 年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，公司董事会同意上述担保。

### 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为 16.20 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 57.81%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为 0，无逾期担保。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月6日