

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-05

**厦门港务发展股份有限公司**  
**关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度为其**  
**全资子公司香港海衡提供担保的公告**

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：**

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2026 年度对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

**一、担保情况概述**

**（一）担保基本情况**

为拓展农产品业务规模，保障业务顺利开展，公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）2026 年度拟为其全资子公司厦门港务海衡（香港）有限公司（以下简称香港海衡）向 ADM INTERNATIONAL SARL（以下简称 ADM）的采购业务提供履约担保，担保方式为连带责任

保证，担保额度不超过等值人民币 25,000 万元，担保有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。本次担保事项系为公司资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。

**(二) 担保事项履行的内部决策程序**

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2026 年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间详见公司 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知》。

**二、被担保人基本情况**

公司名称：厦门港务海衡（香港）有限公司

成立日期：2017 年 05 月 25 日

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼

注册资本：300 万元港币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025. 09. 30 (未经审计)	2024. 12. 31 (经审计)
总资产	34,967.21	28,264.26

净资产	3,568.59	2,362.47
营业收入	361,419.84	319,795.86
利润总额	1,402.76	-2,057.66
净利润	1,091.40	-1,777.23
负债总额	31,398.62	25,901.79

3. 厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署履约保函，履约保函主要内容如下：

1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止
3. 担保金额：等值人民币 2.5 亿元
4. 担保范围：香港海衡与 ADM 采购合同项下的应支付的所有到期款项及相应利息及可能遭受的任何性质的损失、损害、责任、成本及费用。

### 四、董事会意见

港务贸易及香港海衡经营状况正常，上述担保事项是出于港务贸易及香港海衡实际业务发展的需要，且被担保方香港海衡为港务贸易的全资子公司，港务贸易对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司

和港务贸易的整体利益。

## **五、累计对外担保金额及逾期担保情况**

截至 2026 年 1 月 31 日，公司及下属成员企业为公司合并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币 277,071.68 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 55.87%。公司及下属成员公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，没有发生因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

## **六、备查文件目录**

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 交易情况概述表。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日