

广州港股份有限公司关于 控股子公司接受关联方提供担保服务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）2022年度拟为公司控股子公司提供担保授信服务，每日最高担保额度不超过3.2亿元，平均年化担保费率不高于2.5%，授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。业务类型涵盖贸易融资业务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担保额度以公司控股子公司与合诚担保公司实际发生额为准，担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

●截止2022年4月7日，合诚担保公司向公司控股子公司提供担保余额为78,744,555.56元。

●本次公司控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。

一、关联交易概述

为满足公司控股子公司业务开展需求，经与合诚担保公司协商，由合诚担保公司为公司控股子公司提供每日最高担保额度不超过3.2亿元的担保授信，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，担保费用按同期市场行情收取，平均年化担保费率不高于2.5%。前述合诚担保公司对公司控股子公司提供担保，不要求反担保。上述授信额度以各控股子公司实际业务发展需要确定，以在授信额度内公司各控股子公司与合诚担保公司实际发生的担保额度为准。

合诚担保公司系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司。广州港集

团有限公司持有合诚担保公司 69.76%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,合诚担保公司为公司控股子公司提供担保事项构成关联交易。

2022年4月7日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》,该议案不需提交公司股东大会审议。该接受关联方担保事项经公司董事会审议通过后,在该等额度范围内实际发生的接受关联方担保事项无需再提交公司董事会审议。

二、关联方介绍

公司名称:广州港合诚融资担保有限公司

注册号:91440101MA59F5PQ1J

注册地址:广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518

法定代表人:李军武

注册资本:400,000,000.00元

公司类型:有限责任公司

经营范围:借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

截至2021年12月31日,担保公司资产总额为42,735.26万元,负债总额为450.71万元,所有者权益总额为42,284.55万元,2021年营业总收入为932.43万元,净利润为422.83万元。(以上数据为审计数据。)

三、本次关联交易对公司的影响

公司关联方合诚担保公司对公司控股子公司提供担保,不要求公司及公司控股子公司提供反担保,担保费按市场行情收取,平均年化担保费率不高于2.5%,实际担保费用支出以控股子公司实际使用的担保额度及期限计算。该关联交易定价公允、计费合理,有利于促进公司控股子公司开展正常的生产经营活动,不存在利益输送问题、不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、本次关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

2022年4月7日,公司第三届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》,关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明回避表决。

(二) 独立董事事前认可和发表独立意见情况

公司独立董事陈舒、樊霞、吉争雄对该关联交易予以事前认可,同意将本次

交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：

公司控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司提供担保授信服务，每日最高担保余额不超过 3.2 亿元，平均年化担保费率不高于 2.5%。本次交易属于公司正常经营业务所需，符合公司实际生产经营需要；其定价公允、合理，且遵循了公开、公平、公正的交易原则，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会审查情况

2022 年 4 月 7 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》。监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、截止 2022 年 4 月 7 日，合诚担保公司向公司提供担保余额为 78,744,555.56 元。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日