

广州港股份有限公司 关于为全资子公司提供资金的公告

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:

- 提供借款对象及额度: 为全资子公司提供 30 亿元借款额度
- 提供借款期限、提供借款利率: 授权公司董事长在上述借款额度内, 根据实际需要, 对全资子公司的借款申请进行审批, 包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项, 期限自董事会审议通过之日起至全资子公司借款办理完毕之日止。

一、提供借款概述

近日公司已取得 60 亿元公司债注册批文, 债券发行后部分用于置换存量固定资产贷款, 可减少利息支出, 降低财务费用。为支持下属公司发展, 降低整体融资成本, 公司拟通过发行公司债, 向广州港南沙港务有限公司、广州港华南国际物流有限公司、广州南沙国际冷链有限公司 3 家全资子公司提供 30 亿元借款额度, 形式包括但不限于委托贷款、直接借款、统借统还等, 实际发生额可在总额度范围内调配。授权公司董事长在上述借款额度内, 根据实际需要, 对全资子公司的借款申请进行审批, 包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项, 期限自董事会审议通过之日起至全资子公司借款办理完毕之日止。

该事项不属于关联交易。

公司内部需履行的审批程序: 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议, 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司提供资金的议案》。

该事项不需提交股东大会审议。

二、接受借款的全资子公司的基本情况

（一）广州港新沙港务有限公司（以下简称“新沙公司”）

公司名称：广州港新沙港务有限公司

成立日期：1994年11月7日

注册地址：东莞市麻涌镇新沙

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭勇

注册资本 80,007.80万元

主要股东：公司持股100%，为公司的全资子公司

经营范围：多式联运和运输代理业

新沙公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至2021年12月31日，新沙公司资产总额36.14亿元，所有者权益15.94亿元，2021年营业收入14.44亿元，净利润3.65亿元。新沙公司在建11、12号泊位工程，预计项目投产后能给公司带来业务及营业收入的较大提升。新沙公司作为公司营业收入和利润的重要来源，经营业绩稳定，经营性现金流充裕，能为还款提供有效保证，为其提供资金风险可控。

（二）广州港华南国际物流有限公司（简称“华南物流公司”）

公司名称：广州港华南国际物流有限公司

成立时间：2018年10月8日

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：和海宁

注册资本：50,000万元

主要股东：广州港物流有限公司持股100%，为公司的全资子公司

经营范围：多式联运和运输代理业

华南物流公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至2021年12月31日，华南物流公司货币资金余额2.16亿元，资产总额15.87亿元，负债总额11.07亿元，2021年营业收入0元，净利润-0.19亿元。华南物流公司存量货币资金能满足未来2年利息支付需求，所建南沙国际物流中心北区工程已于2021年9月完工投产，通过项目运营，预计营业收入将持续增长，为还款来源提供保

障。

(三) 广州南沙国际冷链有限公司 (简称“南沙冷链公司”)

公司名称: 广州南沙国际冷链有限公司

成立时间: 2017年9月7日

注册地址: 广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室

企业类型: 有限责任公司 (法人独资)

法定代表人: 和海宁

注册资本: 58,656.4万元

主要股东: 广州港物流有限公司持股100%, 为公司的全资子公司

经营范围: 装卸搬运和仓储业

南沙冷链公司是公司的全资子公司, 不存在信用风险。截至 2021 年 12 月 31 日, 南沙冷链公司资产总额 16.47 亿元, 负债总额 10.65 亿元, 2021 年营业收入 0 元, 净利润-169.94 万元。南沙冷链公司所建南沙国际物流中心南区工程预计将于 2022 年 5 月完工投产, 通过项目运营, 预计营业收入将持续增长, 为还款来源提供保障。

三、提供借款对公司的影响

公司拟通过发行公司债, 向全资子公司提供 30 亿元借款额度, 不会影响公司正常生产经营, 有利于保证全资子公司的资金需求和项目进度, 降低其融资成本, 同时有利于提升公司资金使用效率, 提高公司整体经济效益。

四、提供借款存在的风险及风险控制措施

接受借款的3家公司均为公司全资子公司, 公司对其具有绝对控制权, 可以决定其经营策略, 确保公司提供借款的用途。3家全资子公司均有优质项目和工程能够为其带来稳定的收益和现金流, 能为还款提供有效保证, 为其提供资金风险可控。

五、截至本公告日, 公司累计对外提供借款金额及逾期金额

截至本公告日, 公司连续 12 个月累计对外提供借款金额为 59,153 万元, 均为公司为全资子公司提供的借款。公司无对外提供借款逾期事项。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年4月29日