

证券代码：600190/900952
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股
债券简称：20锦港01

公告编号：临2022-078

锦州港股份有限公司 关于为全资子公司提供融资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：锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司锦州港口集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为集发公司提供不超过2亿元融资担保额度，截至本公告披露日（不含本次担保），公司已实际为集发公司提供担保余额5,462.01万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

为促进集发公司业务开展，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。公司拟为集发公司提供不超过人民币2亿元融资担保额度（不含截至目前已对集发公司提供的担保额），用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类金融机构申请融资。担保的具体期限、金额、方式以公司与相关方签订的担保合同为准。本次担保授权自董事会审议通过后生效，有效期两年。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：锦州港口集装箱发展有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 法定代表人：张建波
4. 注册资本：50,000万元
5. 注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区锦州港内

6. 经营范围：国内船舶集装箱运输；集装箱租赁；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国际多式联运；国内水路运输船舶代理、货物代理；集装箱销售等。

7、财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，集发公司经审计后资产总额 80,666.63 万元，负债总额 66,283.64 万元，净资产 14,382.99 万元，2021 年度实现营业收入 7,375.21 万元，净利润 1,744.82 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，集发公司资产总额 32,165.56 万元，负债总额 14,878.88 万元，净资产 17,286.68 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 2,928.21 万元，净利润 2,903.69 万元。上述财务指标未经审计。

三、担保协议的主要内容

除已向集发公司提供的担保外，公司尚未与相关方签订担保协议，具体期限、金额、担保方式以公司与相关方签订的担保合同为准。本次担保授权自董事会审议通过后生效，有效期两年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足集发公司生产经营中的资金需求，符合公司战略的发展要求及全体股东的利益。本次被担保方集发公司为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

2022 年 11 月 23 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。会议同意公司为集发公司提供不超过 2 亿元融资担保额度（不含截至目前已对集发公司提供的担保额），用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类金融机构申请融资。具体担保期限、金额、担保方式以公司与相关方签订的担保合同为准。本次担保计划自董事会审议通过后生效，有效期两年。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司本次担保事项发表如下独立意见：

公司为全资子公司集发公司提供不超过人民币 2 亿元融资担保额度是为了

满足其业务经营资金需求,有利于公司发展且担保风险可控,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)以及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的相关规定。本次担保事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,决策程序合法、合规。因此,我们同意公司为集发公司提供融资担保。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日,本公司的对外担保仅为对集发公司的担保,并无其他对外担保事项,本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项。公司及控股子公司对外担保余额为5,462.01万元,上述担保数额占公司2021年度经审计净资产总额的0.83%。无逾期担保情形发生。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2022年11月24日