

股票代码：000905

股票简称：厦门港务

公告编号：2018-57

厦门港务发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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及控股子公司对外担保（均为本公司对子公司的担保）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%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、2018 年 10 月 29 日，经本公司第六届董事会第二十二次会议审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》，同意本公司继续为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期 7,000 万元人民币银行综合授信额度提供担保；

2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》；

3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司

成立日期：1995年10月24日

注册地点：海沧大桥西岸4号

法定代表人：吴业宏

注册资本：7000万元人民币

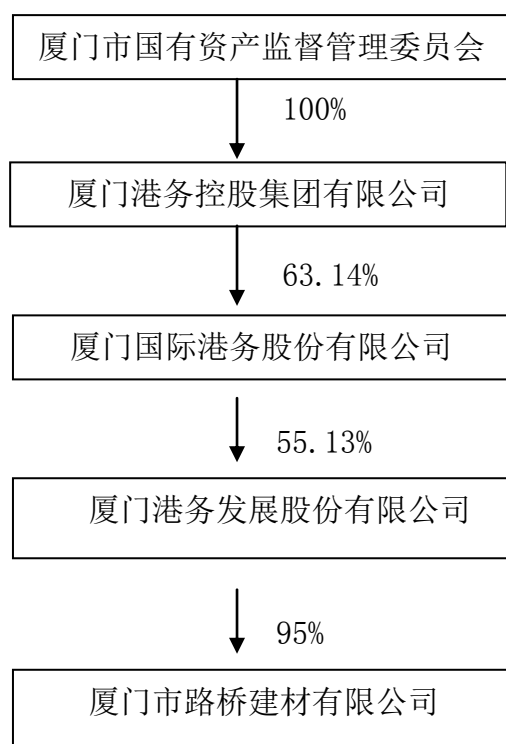
主营业务： 建材批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；粘土及其他

土砂石开采；建筑用石加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；土石方工程（不含爆破）；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑装饰业；国内货运代理；新材料技术推广服务；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；（以上经营范围涉及许可审批的，仅限取得许可证的分支机构经营。）。

股权结构：本公司持有建材公司 95%股权；厦门市路桥工程物资公司持有其 5%的股权。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

2、被担保人相关的产权和控制关系方框图



3、主要财务状况：

截止2017年12月31日，该公司资产总额为 26,575.34万元、负债总额 15,340.21万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额15,340.21万元、或有事项涉及的总额为40.2万元，净资产11,235.13万元、营业收入33,176.43万元、利润

总额1,610.67万元、净利润1,284.34万元。

截止2018年9月30日，该公司资产总额为 30,061.20万元、负债总额18,964.80万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额18,964.80万元、或有事项涉及的总额为1172.26万元，净资产11,096.40万元、营业收入25,973.90万元、利润总额4.56万元、净利润52.10万元。

最新信用等级：A+。

三、担保协议的主要内容

本公司作为路桥建材的保证人，就路桥建材在 1 年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为 7,000 万元人民币。该银行综合授信额度由路桥建材根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由路桥建材与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。

四、董事会意见

1、担保的原因：由本公司之前为建材公司提供担保的银行授信额度即将到期，根据路桥建材日常生产需要，向本公司提出需要继续为其提供7,000万元人民币银行综合授信担保需求。

2、董事会认为，建材公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。

3、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其5%的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。

4、作为本次担保的反担保，建材公司以经过审计的2017年12月31日的资产负债表上的应收账款及存货作为此次担保的反担保标的物。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司的担保总金额 351,215.96万元；本次担保提供后本公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的131.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司

最近一期经审计净资产的0%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018年10月29日