

张家港保税科技股份有限公司 关于控股子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 担保人名称：张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）
- 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）
- 本次担保事项金额合计：人民币 2800 万元。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
- 本次是否有反担保：无。
- 上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 11.8 亿元，占上市公司净资产的比例为 134.40%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 3 亿元。
- 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为打造“江苏外高桥”，张家港保税区利用港口物流和政策功能优势，在港口服务业和临港制造业两大引擎上寻求新突破，全力打造“物流中心”和“结算中心”提升港口服务业水平。特别是依托长江沿线最大国际贸易商港的优势，进一步推进区港联动，推动物流产业爆发增长。

依托张家港保税区政策导向和区内发展规划，外服公司拟拓展经营范围，利用保税区内自有土地储备 62 亩，投资建设保税物流配套仓储项目（项目前期主要为保税科技及下属控股子公司提供代理开证进口商品的仓储服务），有助于拓展公司仓储业务，扩大仓储规模，形成保税科技新的利润增长点。该项目位于张

家港保税区台湾路东侧，项目总投资 4000 万元，规划占地面积 41349.2 平方米，总仓储面积 25316 平方米。

该物流配套仓储项目已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》，同意外服公司申请银行贷款 2800 万元，由保税科技提供信用保证。上述事项需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

本公司基本情况

本公司营业执照注册号：530000000007928；法定代表人：徐品云；注册资本：47435.189 万元；经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司合并报表资产总额：2,132,479,985.52 元；负债总额：1,240,444,804.48 元；归属于母公司所有者权益合计 877,723,201.63 元；归属于母公司所有者的净利润 163,022,535.92 元。

三、被担保人基本情况

外服公司基本情况

外服公司营业执照注册号：320592000000253；法定代表人：徐品云；注册资本：12800 万元；经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司持有其 91.2% 的股权。

截至 2012 年 12 月 31 日，外服公司资产总额：588,181,540.71 元；负债总额：425,545,411.03 元；净资产 162,636,129.68 元；2012 年度净利润 16,199,490.31 元。

上述被担保人为本公司控股子公司。

四、董事会意见

经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

所有独立董事均同意上述担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 11.8 亿元，占上市公司净资产的比例为 134.40%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 3 亿元。

2、公司无逾期担保金额。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年八月二十七日