

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-057

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

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：张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）

●本次担保事项金额合计：人民币 2.4 亿元。

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 12.08 亿元，占上市公司净资产的比例为 137.59%。（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

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》，同意长江国际申请流动资金贷款 2.4 亿元，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：47,435.189 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

长江国际基本情况

长江国际营业执照注册号：320592000000534；法定代表人：徐品云；注册资本：34,065.44 万元；经营范围：许可经营项目：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）。一般经营项目：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者禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可经营的，凭许可证经营）。本公司占持有总股份的 90.74%，外服公司持有总股份的 9.26%。

截至 2012 年 12 月 31 日，长江国际资产总额：652,398,632.05 元；负债总额：344,482,276.80 元；净资产 307,916,355.25 元；2012 年度净利润 160,507,191.77 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 12.08 亿元，占上市公司净资产的比例为 137.59%。（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、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年十一月九日