

广州港股份有限公司为下属公司 提供信用担保的公告

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：

● **被担保人名称：**

- 广州港股份有限公司黄埔港务分公司
- 广州港股份有限公司新港港务分公司
- 广州港股份有限公司石油化工港务分公司
- 广州港股份有限公司河南港务分公司
- 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司
- 广州港新沙港务有限公司
- 广州集装箱码头有限公司（按照保证人所占股比承担）
- 广州港南沙汽车码头有限公司（按照保证人所占股比承担）
- 广州港物流有限公司
- 广州联合国际船舶代理有限公司（按照保证人所占股比承担）
- 广州港盛国际船舶代理有限公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**

被担保人	本次担保 金额	已实际为其提供担保 余额
广州港股份有限公司黄埔港务分公司	500 万元	500 万元（2017 年 12 月 31 日到期）
广州港股份有限公司新港港务分公司	650 万元（新港分	500 万元（2017 年 12 月

	公司与西基分公司合并)	31 日到期)
广州港股份有限公司西基港务分公司	0 万元 (西基分公司与新港分公司合并)	150 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州港股份有限公司石油化工港务分公司	500 万元	500 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州港股份有限公司河南港务分公司	100 万元	100 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司	500 万元	500 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州港南沙港务有限公司	1450 万元	1500 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州集装箱码头有限公司 (按照保证人所占股比承担)	300 万元	300 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州港南沙汽车码头有限公司 (按照保证人所占股比承担)	50 万元	0 万元
广州港物流有限公司	150 万元	150 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州联合国际船舶代理有限公司 (按照保证人所占股比承担)	200 万元	200 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
广州港盛国际船舶代理有限公司	100 万元	100 万元 (2017 年 12 月 31 日到期)
合计	4500 万元	4500 万元 (2017 年 12 月 31 日到期) *

*注：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司向广州海事局提供 2017 年度的信用担保函，担保总金额为 4500 万元；担保期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。公司于 2017 年 4 月 29 日公告披露了该事项，详见《广州港股份有限公司为下属公司提供信用担保函的公告》（2017-017 号）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 截止本公告日，公司不存在对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司于 2017 年 12 月正式向广州海事局申请 2018 年度继续作为港口建设费代收单位。按照代收协议的约定，公司需向广州海事局提供信用担保，经公司董事会审议通过，同意公司向广州海事局提供 2018 年度的信用担保函，担保总金额为 4500 万元；担保期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；同意在今后年度，在担保形式、担保范围、担保金额等均保持不变的前提下，该担保事项授权公司总经理审批。

该出具信用保函的担保事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

单位：万元

名称	注册地点	法定代表人	经营范围	信用等级	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	与上市公司关系
广州港股份有限公司黄埔港务分公司	广州市黄埔区港前路531号38号1-4楼	朱少兵	水上运输业	B级	70,424.09	70,424.09	0	3,936.47	0	30,906.40	-463.72	分公司
广州港股份有限公司新港港务分公司	广州市经济技术开发区宝石路1号	蒲瑞奎	陆路货物运输代理;水上货物运输代理;信息技术咨询服务;运输设备清洗、消毒服务(汽	未评级	51,004.06	51,004.06	0	5,078.52	0	30,607.87	3,446.76	分公司

			车清洗除外) ;物 业管理 ;房屋租 赁 ;									
广州港股 份有限公 司石油化 工港务分 公司	广州市 黄埔区 港前路 531号大 院38号 5楼	曾 和 平	水上运输业	A 级	11,200.38	11,200.38	0	686.25	0	3,851.85	783.21	分公司
广州港股 份有限公 司河南港 务分公司	广州市 荔湾区 芳村大 道东110 号	林 杉	水上运输业	未 评 级	4,882.73	4,882.73	0	-5,253.58	0	4914.51	-412.62	分公司
广州港股 份有限公 司南沙粮 食通用码 头分公司	广州市 南沙区 万顷沙 龙穴岛 广州港 南沙港	芦 镇 华	水上运输业	未 评 级	249,944.23	249,944.23	35,000	161,638.88	0	30,128.06	1,320.03	分公司

	区综合 办公楼 501房											
广州港新 沙港务有 限公司	东莞市 麻涌镇 新沙	邓 国 生	货物装卸、搬运、 疏运、堆存及仓 储,散货灌包、货 运代理,机电设备 维修,水电安装, 港口设施设备、场 地租赁,机电技 术咨询服务。(依 法须经批准的项 目,经相关部门批准 后方可开展经 营活动。)	B 级	186,805.77	27,180.92	0	16,871.2	159,624.85	93,868.89	29,431.3	全资 子公司
广州集装 箱码头有 限公司	广州经 济技术 开发区 黄埔新	宋 小 明	水上运输业	A 级	82,950.34	15,316.31	0	15,316.31	67,634.03	21,659.68	5,273.92	控股 子公司

	港路 1 号											
广州港南沙汽车码头有限公司	广州市南沙区黄阁镇沙仔北路6号	苏兴旺	装卸搬运和运输代理业	A 级	68,859.16	32,380.59	6500	10,299.09	36,478.57	14,614.72	5,756.85	控股子公司
广州港物流有限公司	广州市黄埔区港前路531号	宋小明	装卸搬运和运输代理业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	A 级	58,728.85	33,538.78	0	33,205.45	25,190.07	71,641.75	2,946.94	全资子公司
广州联合国际船舶代理有限	广州市黄埔区港前路	刁素芳	装卸搬运和运输代理业(具体经营项目请登录广州	A 级	2,040.9	1,028.95	0	1,028.77	1,011.95	4,222.49	684.36	控股子公司

公司	531号大 院 31 号 三楼		市商事主体信息 公示平台查询。依 法须经批准的项 目，经相关部门批准 后方可开展经 营活动。)									
广州港盛 国际船舶 代理有限 公司	广州市 黄埔区 港前路 531号大 院 31 号 四楼	曾 伟 思	装卸搬运和运输 代理业	A 级	251.5	58.82	0	58.82	192.68	323.9	25.86	全资 子公司

注：上表所列财务数据截止 2017 年 9 月（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司就下属 11 家分公司、全资子公司和控股子公司接受广州海事局委托，代收 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日港口建设费的行为承担保证责任，向广州海事局开具保函。担保金额：人民币 4500 万元。担保期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。担保方式：连带责任保证。

四、董事会意见

本次担保为公司就被保证人接受广州海事局委托，代收 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日港口建设费的行为承担保证责任。由于港口建设费是由被保证人在收取装卸或代理收入的同时征收，而被保证人均为公司属下分公司、全资子公司及控股子公司，控股子公司按公司所持股比提供担保，公司提供此信用担保行为的风险较小、可控。公司董事会同意公司为下属 11 家分公司、全资子公司和控股子公司，向广州海事局提供信用担保函，担保金额为人民币 4500 万元，担保期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；并同意今后年度，在担保形式、担保范围、担保内容、担保金额等均保持不变的前提下，董事会授权公司总经理就该担保事项进行审批。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见，同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 3,379.04 万元、公司对控股子公司提供的担保总额 10,500 万元、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例 0.3%及 0.92%，逾期担保累计数量 0。

六、备查文件

1. 担保合同
2. 公司第二届董事会第十八次会议决议
3. 被担保人营业执照复印件
4. 独立董事意见

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日