



# 张家港保税科技（集团）股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2020年12月28日



## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020年第三次临时股东大会议程

主持人：公司董事长、总裁唐勇先生

时 间：2020年12月28日

地 点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。

三、董事会秘书宣读并审议以下议案：

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。

五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。

六、现场会议书面表决。

七、休会，等待网络投票结果。

八、统计表决结果，向大会报告。

九、董事会秘书宣布大会表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议。

十一、律师发表见证意见。

十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年12月28日



## 议案一

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

### 一、为保税贸易申请授信额度提供担保

近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）总裁办公室收到张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）提交的“保税贸易申请2021年度银行授信额度的报告”，报告显示：

保税贸易2020年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币18.53亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，围绕集团内库区及码头单位做好供应链物流及金融配套服务，保税贸易申请2021年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2020年度			2021年度		说明
	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
中信银行股份有限公司苏州分行	33,500	2020.4.26-2021.4.26	保税科技	30,000	保税科技	调减
华夏银行股份有限公司张家港支行	33,000	2019.9.25-2020.9.25	保税科技	20,000	保税科技	调减
中国工商银行股份有限公司张家港分行	20,000	2020.9.21-2021.9.21	保税科技	20,000	保税科技	不变
中国光大银行股份有限公司张家港支行	20,000	2020.7.29-2021.7.29	保税科技	20,000	保税科技	不变
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	15,000	2020.8.31-2021.8.31	保税科技	15,000	保税科技	不变
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	2019.6.28-2020.6.27	保税科技	10,000	保税科技	不变
江苏银行股份有限公司张家港支行	10,000	2020.4.30-2021.4.29	保税科技	5,000	保税科技	调减



浙商银行股份有限公司 张家港支行	15,000	2020.6.10- 2021.6.9	保税科技	5,000	保税科技	调减
中国民生银行股份有限公司 张家港支行	10,000	2020.9.29- 2021.9.29	保税科技	5,000	保税科技	调减
中国农业银行股份有限公司 张家港分行	3,840	2019.10.17- 2020.10.14	保税科技	5,000	保税科技	调增
宁波银行股份有限公司 苏州分行	5,000	2020.5.19- 2020.12.11	保税科技	5,000	保税科技	不变
中国建设银行股份有限公司 张家港分行	5,000	2020.9.14- 2021.9.13	保税科技	5,000	保税科技	不变
招商银行股份有限公司 苏州分行	5,000	2020.7.1- 2021.6.30	保税科技	3,000	保税科技	调减
苏州银行股份有限公司 张家港支行				5,000	保税科技	新增
广发银行股份有限公司 苏州分行				5,000	保税科技	新增
兴业银行股份有限公司 苏州分行				3,000	保税科技	新增
其他拟合作银行				39,000	保税科技	新增
合计	185,340			200,000		

保税贸易上述总授信额度人民币 20 亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以公司与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。保税科技持有保税贸易 100% 股权，担保金额为 20 亿元。

## 二、为张保同辉（天津）申请授信额度提供担保

近日，保税科技总裁办公室收到张保同辉融资租赁（天津）有限公司（以下简称“张保同辉（天津）”）提交的“张保同辉（天津）申请 2021 年度金融机构授信额度的报告”，报告显示：



张保同辉（天津）2020年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币2亿元，全年签约的授信总额为人民币3000万元。为抓住融资租赁行业良好发展机遇，结合公司的业务需求，现申请2021年度的金融机构授信额度维持人民币2亿元不变。具体授信金融机构及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信金融机构	2020年度			2021年度		说明
	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
中国光大银行股份有限公司张家港支行	1,000	2020.09.27- 2021.09.26	全体股东按持股比例担保，其中保税科技担保66%	3,000	全体股东按持股比例担保，其中保税科技担保66%	调增
苏州银行股份有限公司张家港支行	2,000	2020.10.16- 2021.10.16		2,000		不变
其他拟合作金融机构				15,000		调增
合计	3,000			20,000		

张保同辉（天津）上述总授信额度人民币2亿元，担保期限不得超过三年，具体担保金额及担保期限以张保同辉（天津）与金融机构签订的合同为准。由张保同辉（天津）全体股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例担保66%的部分，由保税科技提供担保（即不超过人民币1.32亿元），剩余部分由张保同辉（天津）其他股东或经金融机构认可的其他主体提供担保。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权张保同辉（天津），在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

### 三、为控股子公司期货交割库业务提供担保



公司控股子公司长江国际和扬州石化均为大连商品交易所（以下简称“大商所”）指定的乙二醇期货交割库，长江国际、扬州石化与大商所签订的《大商所指定交割仓库协议书》即将于2020年12月底到期续签。按照相关规定，公司拟为长江国际参与期货储存交割等相关业务提供担保；保税贸易拟为扬州石化参与期货储存交割等相关业务提供担保。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年12月28日