

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2021-029

## 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。

- 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）

- 被担保人名称：张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张保同辉融资租赁（天津）有限公司【以下简称“张保同辉（天津）”】

- 本次担保事项金额合计：本次担保授信总额为 22 亿元（公司已发生对外担保余额为人民币 5,000.00 万元，占上市公司净资产的比例为 2.31%。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 0 万元）。

- 本次是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

（一）为保税贸易申请授信额度提供担保

鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合 2022 年的业务发展需要，保税贸易申请 2022 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。

保税贸易 2021 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 15.91 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 2022 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	2021年度			2022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	40,000	2021.2.4-2022.2.4	保税科技	40,000	保税科技	不变
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	2021.6.1-2022.5.31	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	5,000	2021.5.27-2022.5.26	保税科技	5,000	保税科技	不变
中国农业银行股份有限公司张家港分行	4,100	2021.4.9-2022.4.8	保税科技	4,100	保税科技	不变
宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	2021.2.5-2021.12.27	保税科技	5,000	保税科技	不变
华夏银行股份有限公司张家港保税区支行	20,000	2021.11.11-2022.11.11	保税科技	20,000	保税科技	不变
中国工商银行股份有限公司张家港分行	20,000	2021.09.21-2022.09.21	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	10,000	保税科技	调减
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	15,000	2021.9.27-2022.9.27	保税科技	15,000	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
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
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	5,000	保税科技	不变
中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行				5,000	保税科技	新增
其他拟合作银行				50,900	保税科技	新增
<b>合计</b>	<b>159,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		

保税贸易上述总授信额度为人民币 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

张保同辉（天津）2021 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 2022 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

授信银行	2021 年度			2022 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	2020.9.27-2021.9.26	保税科技 66%、上海同辉 34%	1,000	保税科技	不变
苏州银行股份有限公司张家港支行	2,000	2020.10.16-2021.10.16	保税科技 66%、上海同辉 34%	2,000	保税科技	不变
中信银行股份有限公司苏州分行				3,000	保税科技	新增
平安银行股份有限公司苏州分行				5,000	保税科技	新增
其他拟合作银行				9,000	保税科技	新增
<b>合计</b>	<b>3,000</b>			<b>20,000</b>		

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。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。保税科技间接持有张保同辉（天津）100%股权，担保金额为 2 亿元。

(三) 担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、保税贸易基本情况

注册地点：张家港保税区石化交易大厦 301 室

法定代表人：唐勇

经营范围：化工原料及产品的批发（其中危险化学品限按许可证所列项目经营）；与物流有关的服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；纺织原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车销售，食品销售（限按许可证所列项目经营）。（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	524,506,515.30	770,383,292.66
负债总额	203,764,123.72	442,008,191.34
所有者权益	320,742,391.58	328,375,101.32
项 目	2021 年前三季度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,193,692,005.81	1,651,261,942.42
净利润	16,272,204.45	34,111,861.57

（注：2021 年 1-9 月财务数据未经审计，2020 年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

公司持有保税贸易 100% 的股权。

### 2、张保同辉（天津）基本情况

注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼  
-5、6-607

法定代表人：唐勇

经营范围：机械设备租赁。（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	259,419,448.74	248,742,985.69
负债总额	59,465,148.71	52,755,944.59
所有者权益	199,954,300.03	195,987,041.10
项 目	2021 年前三季度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	24,573,889.32	17,037,029.66
净利润	9,221,814.05	7,324,859.82

(注: 2021 年 1-9 月财务数据未经审计, 2020 年财务数据已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。)

公司全资子公司保税贸易持有张保同辉(天津) 100%的股权。

### 三、董事会意见

上述担保事项系为满足子公司业务发展的需要, 有利于子公司的健康持续发展, 符合公司整体利益和发展战略; 且被担保方均为公司全资子公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 公司董事会同意上述担保。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

### 四、独立董事意见

上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项, 符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 表决结果合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、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余额为人民币 5,000.00 万元, 占上市公司净资产的比例为 2.31%。(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 0 万元。

2、公司无逾期担保金额。

## 六、备查文件目录

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、保税科技独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年12月9日