



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2019 年 12 月 27 日



张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2019 年 12 月 27 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、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；

三、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、提名并选举唱票、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、宣布大会表决结果；

十、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、宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日



议案一

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

2019年12月5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2020年度银行授信额度的报告”，报告显示：

保税贸易2019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13.62亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，更好地为客户提供贸易代理、仓储、物流等一条龙延伸配套服务，保税贸易申请2020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	2019年度			2020年度		说明
	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	15,000	2019.08.21-2020.08.21	保税科技	15,000	保税科技	不变
华夏银行股份有限公司张家港支行	33,000	2019.09.25-2020.09.25	保税科技	33,000	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	2019.09.21-2020.09.21	保税科技	20,000	保税科技	不变
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	2019.06.28-2020.06.27	保税科技	10,000	保税科技	不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行	5,000	2019.11.28-2020.11.27	保税科技	5,000	保税科技	不变
中信银行股份有限公司苏州分行	25,000	2019.04.24-2020.04.24	保税科技	25,000	保税科技	不变
江苏银行股份有限公司	10,000	2019.04.29-	保税科技	10,000	保税科技	不变



司张家港支行		2020.04.28				
中国农业银行股份有限公司张家港分行	3,200	2019.10.17-2020.10.14	保税科技	3,200	保税科技	不变
宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	2019.05.22-2020.03.19	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	10,000	2019.06.03-2020.06.02	保税科技	10,000	保税科技	不变
浙商银行股份有限公司张家港支行				15,000	保税科技	新增
无锡农村商业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				43,800	保税科技	新增
合计	136,200			200,000		

保税贸易上述 2020 年度总授信额度不超过人民币 20 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。同时提请授权保税贸易根据实际情况在担保总额度不超过 20 亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

二、为长江国际仓储业务提供担保

为支持公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保。

长江国际主要从事液体化工品仓储业务，近期由于“长江国际被伪造公司印章案”引发了多起诉讼，上述诉讼导致长江国际部分银行账户被冻结、部分土地使用权等资产被查封，同时对长江国际日常资金支付结算等经营活动造成了一定的影响。为支持长江国际仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，体现长江国际继续为客户提供安全、高质量服务的决心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保，并授权公司及长江国际管理层签署相关文件。

上述担保事项有效期为股东大会审议通过之日起一年内，由长江国际全体股东按持股比例担保，其中保税科技按持股比例担保 90.74%，



保税科技控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司按持股比例担保 9.26%。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2019年12月27日