

## **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”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）

●被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区扬子江物流服务有限公司（以下简称“扬子江物流公司”）

●本次担保事项金额合计：人民币 14.8 亿元，其中：(1) 由公司担保人民币 12.1 亿元，期限一年；(2) 由长江国际担保人民币 2.7 亿元，期限一年。

本次担保事项将提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

●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 55750 万元，占上市公司净资产的比例为 149.04%。(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 52300 万元和美元 1000 万。

●对外担保逾期的累计金额：无。

### 一、担保情况概述

为了进一步拓展子公司外服公司和扬子江物流公司的服务业务，打造规模化、专业化的服务业务平台，结合明年的业务发展需要，外服公司和扬子江物流公司拟调整或新增授信额度。

#### （一）外服公司相关情况

外服公司原在银行的授信额度为人民币 3.20 亿元、1000 万美元：(1) 保税区建行授信额为人民币 1.20 亿元，保税科技信用担保；(2) 保税区农商行授信额为 1000 万美元，长江国际信用担保；(3) 保税区农行授信额为人民币 2.00

亿元，长江国际信用担保。

拟通过调整或新增的方式将授信额度提高至人民币 6.0 亿元，期限为一年，具体是：（1）将保税区建行授信调整为华夏银行张家港支行授信，同时将授信额由人民币 1.2 亿元增加至人民币 1.70 亿元；（2）将保税区农商行授信调整为张家港农村商业银行授信，同时将授信额由美元 1000 万元调整为人民币 7000 万元；（3）将保税区农行授信调整为中国农业银行张家港支行授信，同时将授信额由人民币 2.00 亿元增加至 2.50 亿元；（4）新增中信银行张家港金港支行授信额人民币 1.10 亿元。上述调整或新增的授信总额不超过人民币 6.00 亿元（具体以银行实际授信为准），由保税科技信用担保，期限一年。

## （二）扬子江物流公司相关情况

扬子江物流公司原在银行的授信额度为人民币 4.50 亿元、1500 万元美元：

（1）保税区工行授信额为人民币 2.0 亿元，长江国际作信用担保；（2）保税区中行授信额为人民币 1.0 亿元，保税科技信用担保；（3）建行港城支行授信额为人民币 8000 万元，保税科技信用担保；（4）保税区农商行授信额为人民币 7000 万元，长江国际作信用担保；（5）苏州招商银行授信额为美元 1500 万元，保税科技信用担保。

拟通过调整或新增的方式将授信额度提高至人民币 8.8 亿元，期限为一年，具体是：（1）将保税区工行授信调整为中国工商银行张家港支行授信，授信额为人民币 2.0 亿元，长江国际作信用担保；（2）将保税区中行授信调整为中国银行张家港支行授信，同时将授信额由人民币 1.0 亿元增加至人民币 2.0 亿元，保税科技信用担保；（3）将苏州招商银行授信由美元 1500 万元调整为人民币 1.0 亿元，保税科技信用担保；（4）将保税区建行授信调整为交通银行张家港分行授信，授信额为人民币 6000 万元，保税科技信用担保；（5）将保税区农商行授信调整为张家港农村商业银行授信，授信额为人民币 7000 万元，长江国际作信用担保；（6）新增广发银行苏州分行授信额人民币 1.5 亿元，保税科技信用担保；（7）新增浦发银行张家港支行授信额为人民币 6000 万元，保税科技信用担保。（8）新增宁波银行苏州分行授信额为人民币 4000 万元，保税科技信用担保。上述调整或新增的授信总额不超过人民币 8.8 亿元（具体以银行实际授信为准），其中由保税科技提供信用担保不超 6.1 亿元；长江国际信用担保不超 2.7 亿元，期限

一年。

综上所述，本次担保事项金额合计：人民币 14.8 亿元，其中：(1) 由公司担保人民币 12.1 亿元，期限一年；(2) 由长江国际担保人民币 2.7 亿元，期限一年。同时，公司授权外服公司根据实际情况在担保总额不超过 6.00 亿元范围内可调整授信银行及授信额度；授权扬子江物流公司根据实际情况在担保总额不超过人民币 8.8 亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

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 55750 万元，占上市公司净资产的比例为 149.04%。(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 52300 万元和美元 1000 万。

## 二：担保人基本情况

### 1、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：21391.5986 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 2010 年 12 月 31 日，本公司合并报表资产总额：1,030,004,296.03 元；负债总额：641,220,230.05 元；归属于母公司所有者权益合计 374,050,806.26 元；归属于母公司所有者的净利润 76,346,452.55 元。

### 2、长江国际基本情况

长江国际为本公司控股子公司，营业执照注册号：320592000000534；法定代表人：徐品云；注册资本：1.08 亿元；经营范围：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）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份 9800 万元，占总股份的 90.74%，本公司控股子公司外服公司持有其股份 1000 万元，占其总股份的 9.26%。

截至 2010 年 12 月 31 日，长江国际资产总额：498,077,043.57 元；负债总额：247,503,879.34 元；净资产 250,573,164.23 元；2010 年度净利润 74,643,939.98 元。

## 三：被担保人基本情况

#### 1、外服公司基本情况

外服公司营业执照注册号：320592000000253；法定代表人：徐品云；注册资本：12800 万元；经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；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；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；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禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司持有其 91.2% 的股权。

截至 2010 年 12 月 31 日，外服公司资产总额：349,459,481.79 元；负债总额：182,036,075.79 元；净资产 167,423,406.00 元；2010 年度净利润 7,401,005.16 元。

#### 2、扬子江物流公司基本情况

扬子江物流公司营业执照注册号：320592000000948；法定代表人：蓝建秋；注册资本：5000 万元；经营范围：与物流有关的服务，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禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司持有 70% 的股权，本公司控股子公司长江国际持有 30% 的股权。

截至 2010 年 12 月 31 日，扬子江物流公司资产总额 306,254,227.44 元；负债总额：253,707,335.42 元；净资产 52,546,892.02 元；2010 年度净利润 2,593,100.19 元。

上述被担保人均均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

独立董事杨抚生：因公司业务发展的需要，同意。但要注意资金使用的风险防范。

独立董事安新华：请严格审核授信额度资金使用，防控风险。

## 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 55750 万元，占上市公司净资产的比例为 149.04%。（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 52300 万元和美元 1000 万。

2、公司无逾期担保金额。

## 七、备查文件目录

董事会 2011 年第十一次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年十二月十四日