

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-053

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）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（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）、张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）、同辉融资租赁（上海）股份有限公司（以下简称“上海同辉”）

●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”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“张保同辉”）

●本次担保事项金额合计：人民币 25.45 亿元，其中：（1）由公司担保人民币 23.303 亿元，期限一年；（2）由金港资产担保人民币 1.127 亿元，期限一年。（3）由上海同辉担保人民币 1.02 亿元，期限一年。

●本次是否有反担保：无。

●（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 72,339.26 万元，占上市公司净资产的比例为 37.32%。（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。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（一）鉴于公司子公司外服公司、保税贸易和张保同辉授信期限将至，为了进一步拓展外服公司、保税贸易和张保同辉的服务业务，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、保税贸易和张保同辉拟调整授信额度。

1、外服公司相关情况

外服公司2017年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币5.95亿元（实际授信额度为人民币2.45亿元）。为保证2018年外服公司代理服务业务的正常开展，结合业务发展需要，外服公司申请将2018年度的银行授信额度调整为人民币2.45亿元。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	2017年度			2018年度计划授信额度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	5,000	2016.11.21-2017.11.20	保税科技/金港资产	5,000	维持不变
中信银行股份有限公司张家港金港支行	9,000	2016.02.10-2016.12.24	保税科技/金港资产	6,000	调减
中国工商银行股份有限公司张家港支行	6,500	2017.05.10-2018.05.31	保税科技/金港资产	6,500	维持不变
招商银行股份有限公司张家港支行	7,000	2015.11.30-2016.11.29	保税科技/金港资产	7,000	维持不变
华夏银行股份有限公司张家港支行	24,000	2016.03.15-2017.03.15	保税科技/金港资产	-	调减
中国农业银行股份有限公司张家港分行	5,000	-	-	-	调减
其他拟合作银行	3,000	-	-	-	调减
合计	59,500			24,500	

外服公司上述2018年度总授信额度不超过人民币2.45亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保。其中，保税科技持有外服公司54%股权，担保金额为1.323亿元；金港资产持有其46%股权，担保金额为1.127亿元。

2、保税贸易相关情况

保税贸易2017年度经保税科技董事会及股东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15.40亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，不断完善产业链配套服务，结合明年的业务发展需要，保税贸易申请2018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	2017年度	2018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	2017.06.06-2018.06.06	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	2017.09.13-2018.09.13	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支行	20,000	2017.07.11-2018.07.10	保税科技	20,000	保税科技	不变
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	10,000	2017.02.08-2018.02.07	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	2017.11.14-2018.11.14	保税科技	5,000	保税科技	不变
中信银行股份有限公司张家港支行	18,000	2017.01.10-2017.12.20	保税科技	18,000	保税科技	不变
江苏银行股份有限公司张家港支行	8,000	2017.03.16-2018.03.15	保税科技	8,000	保税科技	不变
浙商银行股份有限公司张家港支行	15,000	2016.11.24-2017.11.24	保税科技	15,000	保税科技	不变
苏州银行股份有限公司张家港支行	10,000	2017.01.24-2018.01.24	保税科技	10,000	保税科技	不变
平安银行股份有限公司苏州分行	10,000	2017.03.29-2018.03.29	保税科技	10,000	保税科技	不变
恒丰银行股份有限公司张家港支行	10,000	2017.03.31-2018.03.31	保税科技	10,000	保税科技	不变
宁波银行股份有限公司张家港支行	-	-	-	5,000	保税科技	新增
其他拟合作银行	-	-	-	41,000	保税科技	新增
合计	154,000			200,000		

保税贸易上述 2018 年度向银行申请的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。保税科技持有保税贸易 100% 股权，担保金额为 20 亿元。

3、张保同辉相关情况

为打造专业的汽车物流及金融服务平台，结合明年的业务发展需要，张保同辉申请 2018 年度的银行授信额度为人民币 3 亿元。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	2018年度		说明
	授信额度	保证人	
中信银行股份有限公司张家港支行	10,000	保税科技/上海同辉	新增

常熟农村商业银行股份有限公司	10,000	保税科技/上海同辉	新增
其他拟将合作银行	10,000	保税科技/上海同辉	新增
合计	30,000		

张保同辉上述 2018 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 3 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由张保同辉股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例担保的 66% 的部分由公司提供担保，担保金额为 1.98 亿元；上海同辉持有张保同辉 34% 股权，担保金额为 1.02 亿元。

同时提请授权外服公司、保税贸易及张保同辉，根据实际情况在担保总额度不超过 2.45 亿元、20 亿元和 3 亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、本公司基本情况

本公司统一社会信用代码：913200007194121453；法定代表人：唐勇；注册资本：121215.2157 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。（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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	3,609,664,215.99	3,638,560,080.07
负债总额	1,385,478,796.00	1,424,241,037.10
归属母公司所有者权益	1,938,584,183.37	2,007,746,116.85
项 目	2017 年三季度	2016 年度
营业收入	660,268,170.57	841,846,926.08
归属母公司所有者净利润	-79,099,772.34	24,663,033.95

2、金港资产基本情况

金港资产统一社会信用代码：91320592746242313W；法定代表人：杨晓虎；注册资本：347,000 万元；经营范围：投资、资本运作与管理，基础设施建设开发，房屋租赁，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）。（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）。金港资产持有本公司股份 33.83%。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	42,782,549,861.53	37,519,459,694.16
负债总额	29,018,152,658.84	23,898,095,651.60
归属母公司所有者权益	12,105,832,916.85	11,586,934,841.79
项 目	2017 年三季度	2016 年度
营业收入	1,183,722,894.38	1,949,651,531.43
归属母公司所有者净利润	283,999,902.29	429,038,297.22

3、上海同辉基本情况

上海同辉统一社会信用代码：91310000059392045D；法定代表人：缪炯；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；由国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁业务相关的商业保理业务（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）

三、被担保人基本情况

1、外服公司基本情况

外服公司统一社会信用代码：91320592704064133P；法定代表人：王奔；注册资本：46733.16 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）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输

(集装箱), 汽车及其零部件销售。(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)。本公司持有其 54% 的股权。

最近一年一期主要经营数据如下:

金额单位: 元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	563,760,811.84	380,241,518.14
负债总额	36,157,770.05	42,241,737.70
归属母公司所有者权益	527,603,041.79	337,999,780.44
项 目	2017 年三季度	2016 年度
营业收入	54,357,878.03	53,600,485.62
归属母公司所有者净利润	30,009,844.84	27,486,892.77

2、保税贸易基本情况

保税贸易统一社会信用代码: 91320592772467217R; 法定代表人: 唐勇; 注册资本: 30,000 万元; 经营范围: 危险化学品的批发(限按许可证所列项目经营); 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, 汽车的销售, 预包装食品批发(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)。本公司持有 100% 的股权。

最近一年一期主要经营数据如下:

金额单位: 元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	923,595,858.83	825,914,504.15
负债总额	641,375,715.31	671,454,135.46
归属母公司所有者权益	282,220,143.52	154,460,368.69
项 目	2017 年三季度	2016 年度
营业收入	424,087,434.09	531,004,463.13
归属母公司所有者净利润	7,759,774.83	11,120,897.57

3、张保同辉基本情况

张保同辉统一社会信用代码: 913205920552398874; 法定代表人: 李芳毅; 注

册资本：12,000 万元；经营范围：货运经营（危险货物除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，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），与企业经营有关的咨询与服务。（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）。本公司持有保税贸易 100% 的股权，保税贸易持有同辉汽车 66% 的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	226,297,670.94	170,333,075.06
负债总额	101,448,341.20	101,059,103.41
归属母公司所有者权益	124,849,329.74	69,273,971.65
项 目	2017 年三季度	2016 年度
营业收入	9,765,635.28	10,047.44
归属母公司所有者净利润	4,575,358.09	502,172.89

上述被担保人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

所有独立董事均同意上述担保事项。

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人民币 72,339.26 万元，占上市公司净资产的比例为 37.32%。（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。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十三日