

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年十二月七日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司關於 為貿易公司及其全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

廈門港務發展股份有限公司及控股子公司對外擔保（均為本公司對子公司的擔保）總額超過最近一期經審計淨資產 100%；對資產負債率超過 70%的單位（為本公司全資子公司）擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產 50%，敬請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

1、2020 年 12 月 7 日，經廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於公司為廈門港務貿易有限公司及其全資子公司四十五億元銀行綜合授信提供擔保的議案》，同意為本公司全資子公司廈門港務貿易有限公司（以下簡稱“貿易公司”）以及其下屬三家全資子公司（廈門港務海衡實業有限公司、廈門港務海衡（香港）有限公司、上海海衡實業有限公司）向銀行申請兩年期四十五億人民幣授信額度提供連帶責任保證擔保；

2、本議案還應提交股東大會審議。股東大會召開時間詳見 2020 年 12 月 8 日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司董事會關於召開 2020 年度第四次臨時股東大會的通知》；

3、目前各方尚未正式簽署協議；

4、2021-2022 年擬申請的計劃擔保對象及額度分配情況

計劃擔保對象（貿易公司本部及全資子公司）	計劃擔保額度（單位：萬元）
廈門港務貿易有限公司	260,000
廈門港務海衡實業有限公司	80,000
廈門港務海衡（香港）有限公司	90,000
上海海衡實業有限公司	20,000
合計：	450,000

備註：在擔保總額度不變的前提下，貿易公司董事會可將額度于貿易公司及其全資子公司之間分配及調整，或不同授信銀行之間的進行分配及調整。

二、被擔保人基本情況

（一）廈門港務貿易有限公司

1、基本信息

成立日期：2006年11月30日

註冊地點：廈門現代物流園區長岸路海天港區C2（聯檢大樓）13層

法定代表人：胡煜斌

註冊資本：18,000萬元人民幣

主營業務：酒、飲料及茶葉類預包裝食品批發（含冷藏冷凍食品）；飼料批發；棉、麻批發；林業產品批發；其他農牧產品批發；果品批發；肉、禽、蛋批發；水產品批發；紡織品、針織品及原料批發；服裝批發；鞋帽批發；化妝品及衛生用品批發；廚房、衛生間用具及日用雜貨批發；家用電器批發；其他家庭用品批發；文具用品批發；體育用品及器材批發（不含弩）；其他文化用品批發；第二類醫療器械批發；煤炭及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；石油製品批發（不含成品油、危險化學品和監控化學品）；非金屬礦及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；金屬及金屬礦批發（不含危險化學品和監控化學品）；建材批發；化肥批發；其他化工產品批發（不含危險化學品和監控化學品）；汽車零配件批發；五金產品批發；電氣設備批發；計算機、軟件及輔助設備批發；其他機械設備及電子產品批發；貿易代理；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他未列明批發業（不含需經許可審批的經營項目）；農藥批發（不含危險化學品和監控化學品及非藥品類易制毒化學品）。

股權結構：本公司持有100%股權

與本公司的關係：本公司全資子公司

2、公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

單位：萬元

項目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未經審計)	2019. 12. 31/2019 年度 (經審計)
----	----------------------------------	-------------------------------

總資產	306,159.40	204,278.69
淨資產	22,949.63	22,400.01
營業收入	947,956.03	974,215.22
利潤總額	3,832.22	3,203.53
淨利潤	2,854.48	2,363.87
負債總額	283,209.77	181,878.68
或有事項涉及的總額	13,137.13	37,335.03

3、最新信用等級：A

4、貿易公司不屬於失信被執行人

(二) 廈門港務海衡實業有限公司

1、基本信息

成立日期：2018年8月1日

註冊地點：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區滄江路98號101室、103室

法定代表人：梁水波

註冊資本：1,000萬人民幣

主營業務：許可項目：農藥批發；食品經營（銷售預包裝食品）；危險化學品經營；成品油批發（限危險化學品）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。一般項目：煤炭及製品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油製品銷售（不含危險化學品）；非金屬礦及製品銷售；新型陶瓷材料銷售；稀土功能材料銷售；非食用鹽銷售；金屬工具銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；民用航空材料銷售；金屬礦石銷售；石灰和石膏銷售；建築材料銷售；地板銷售；建築陶瓷製品銷售；輕質建築材料銷售；建築防水卷材產品銷售；磚瓦銷售；建築用鋼筋產品銷售；建築砌塊銷售；砼結構構件銷售；水泥製品銷售；石棉製品銷售；建築裝飾材料銷售；石棉水泥製品銷售；肥料銷售；畜牧漁業飼料銷售；飼料添加劑銷售；棉、麻銷售；棉花收購；林業產品銷售；木材銷售；鮮肉批發；鮮蛋批發；水產品批發；新鮮蔬菜批發；豆及薯類銷售；穀物銷售；服裝服飾批發；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；鞋帽批發；制鞋原輔材料銷售；個人衛生用品銷售；化妝品批發；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；服裝輔料銷售；針紡織品銷售；箱包銷售；針紡織品及原料銷售；廚具衛具及日用雜品批發；家用電器銷售；汽車零配件零售；汽

車零配件批發；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；成品油批發（不含危險化學品）；潤滑油銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；鋼壓延加工；物業管理。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構：廈門港務貿易有限公司持有100%股權

與本公司的關係：本公司全資子公司之全資子公司

2、公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

單位：萬元

項目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未經審計)	2019. 12. 31/2019 年度 (經審計)
總資產	32,115.44	8,799.46
淨資產	1,151.89	1,111.02
營業收入	36,602.65	27,623.27
利潤總額	145.91	142.31
淨利潤	136.93	106.73
負債總額	30,963.55	7,688.44
或有事項涉及的總額	0	4,997.48

3、最新信用等級：無

4、廈門港務海衡實業有限公司不屬於失信被執行人

(三)廈門港務海衡(香港)有限公司

1、基本信息

成立日期：2017年5月25日

註冊地點：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓

註冊資本：300萬港幣

主營業務：從事貨物與技術的進出口業務

股權結構：廈門港務貿易有限公司持有100%股權

與本公司的關係：本公司全資子公司之全資子公司

2、公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

單位：萬元

項目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未經審計)	2019. 12. 31/2019 年度 (經審計)
總資產	3,514.43	10,505.16
淨資產	443.25	185.90

營業收入	30,531.66	18,726.17
利潤總額	306.25	-133.97
淨利潤	257.36	-111.86
負債總額	3,071.17	10,319.26
或有事項涉及的總額	0	0

3、最新信用等級：無

4、廈門港務海衡（香港）有限公司不屬於失信被執行人

（四）上海海衡實業有限公司

1、基本信息

成立日期：2013年4月15日

註冊地點：上海市寶山區真陳路1000號6樓B座1022室

註冊資本：1,000萬元人民幣

主營業務：從事貨物與技術的進出口業務；服裝、五金交電、針紡織品、建築裝潢材料、石材、木材、金屬材料、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、機械設備、電子產品、鐵礦石產品、焦炭、食用農產品（不含生豬產品）批兼零；商務信息諮詢；貨運代理；物業管理。

股權結構：廈門港務貿易有限公司持有100%股權

與本公司的關係：本公司全資子公司之全資子公司

2、公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

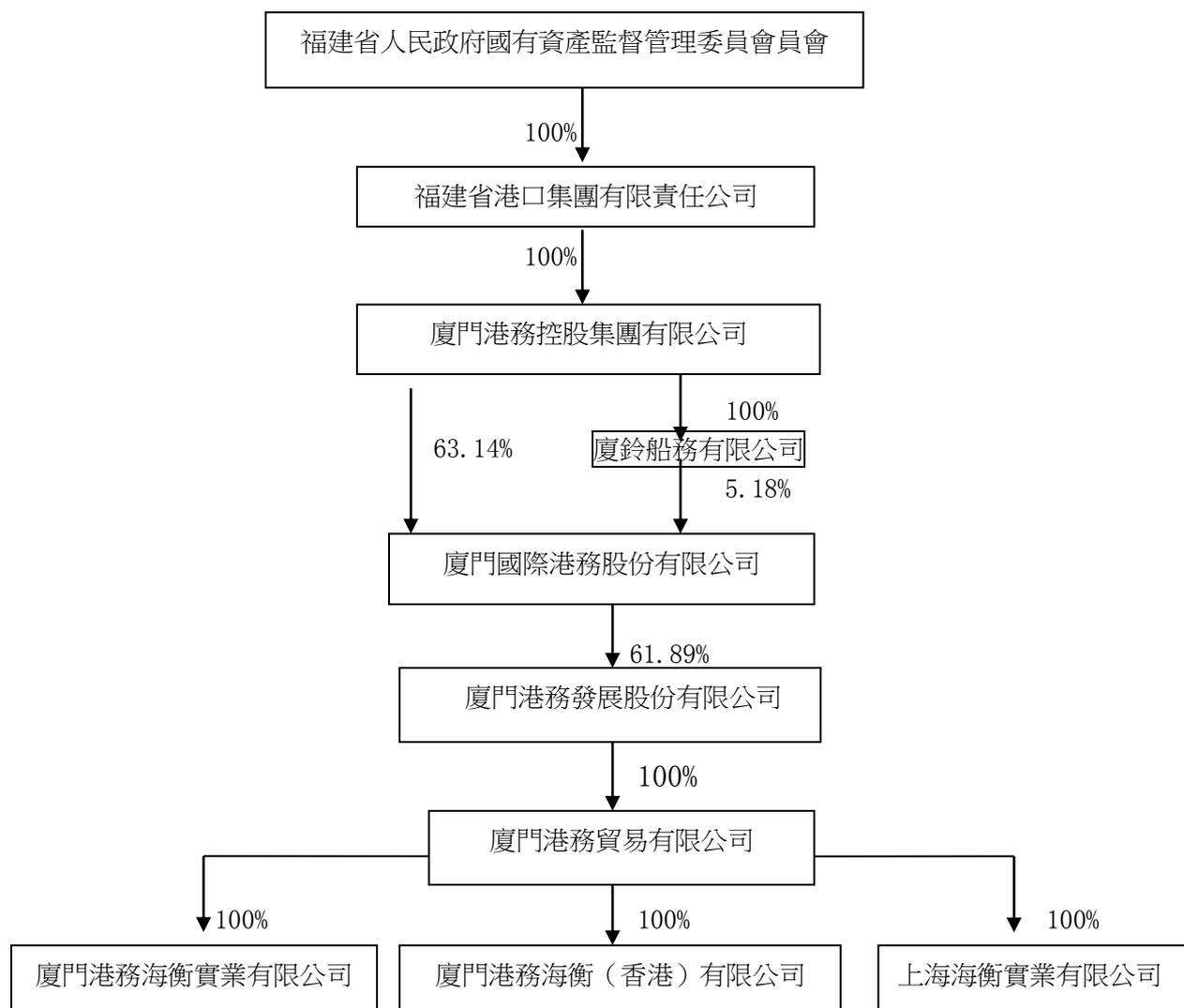
單位：萬元

項目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未經審計)	2019. 12. 31/2019 年度 (經審計)
總資產	50,590.73	27,273.65
淨資產	2,390.87	2,334.62
營業收入	214,273.31	172,893.42
利潤總額	1,284.22	1,330.17
淨利潤	950.54	993.66
負債總額	48,199.86	24,939.03
或有事項涉及的總額	0	0

3、最新信用等級：無

4、上海海衡實業有限公司不屬於失信被執行人

以上被擔保人相關的產權和控制關係方框圖



備註：因福建省港口資源整合，廈門市國有資產監督管理委員會將其持有的廈門港務控股集團有限公司 100%股權無償劃轉至福建省港口集團有限責任公司。廈門港務控股集團有限公司的股東將變更為福建省港口集團有限責任公司，實際控制人將變更為福建省人民政府國有資產監督管理委員會。上述股權劃轉事項已獲得廈門市國有資產監督管理委員會和福建省人民政府國有資產監督管理委員會的批准，尚須履行國家市場監督管理總局通過對本次無償劃轉涉及的經營者集中審查，並就本次無償劃轉取得所需取得的第三方同意（如需）。

三、擔保協議的主要內容

本公司作為貿易公司及其三家全資子公司的銀行授信保證人，就其在 2021 年

-2022年兩年期的銀行綜合授信提供連帶責任履約擔保並辦理相關擔保手續，保證擔保的總額度為四十五億元人民幣。該銀行綜合授信額度在貿易公司及其三家全資子公司之間的額度分配如在實際執行時有所變動，可由貿易公司董事會重新審議分配，報本公司備案。貿易公司及其三家全資子公司在審核的授信額度內可自行在開戶銀行之間進行額度分配，該銀行綜合授信的具體起始日期、利率及其他條件等由貿易公司與銀行協商確定。上述擔保的保證方式為連帶責任擔保。貿易公司對銀行綜合授信額度的使用，將嚴格按照內部審批流程進行審核方可使用。

四、董事會意見

1、擔保的原因：滿足貿易公司因正常開展業務經營活動而產生的資金需求；

2、董事會認為，貿易公司及其全資子公司所申請的銀行授信額度是為了滿足該公司業務經營活動的需要，通過“以貿促港、港貿結合”，在提高貿易業務的規模和效益的同時，還將對本公司物流業務鏈的發展有著促進作用。在擔保風險方面，自2007年以來，本公司連年為貿易公司及其子公司的銀行授信額度提供擔保，均未發生過由本公司為其履行擔保義務的事項；貿易公司是本公司的全資子公司，本公司不存在不可控的擔保風險；從貿易公司及其子公司建立的內控機制來看，該公司使用銀行授信額度可能產生的潛在風險能夠得到比較有效的控制；

3、貿易公司為本公司全資子公司，本公司持有其100%的股權；其他三家均為貿易公司之全資子公司，貿易公司持有其100%的股權；

4、本項擔保未提供反擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保後，本公司及控股子公司的對外擔保總餘額 559,415.96萬元，占公司最近一期經審計淨資產的164.33%；本公司及控股子公司對合併報表外單位提供的擔保總餘額0，占公司最近一期經審計淨資產的0%。不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保、及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

六、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事相關事項獨立意見。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020年12月7日