

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繼續為貿易公司 三億元應付款提供擔保的公告

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審議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於公司繼續為廈門港務貿易有限公司三億元應付款提供擔保的議案》，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”）向神華銷售集團有限公司（以下稱“神華銷售集團”）申請三億元應付款額度提供連帶責任擔保，該項擔保額度在有效期內可循環使用；

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、目前雙方尚未正式簽署協議。

二、被擔保人基本情況

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

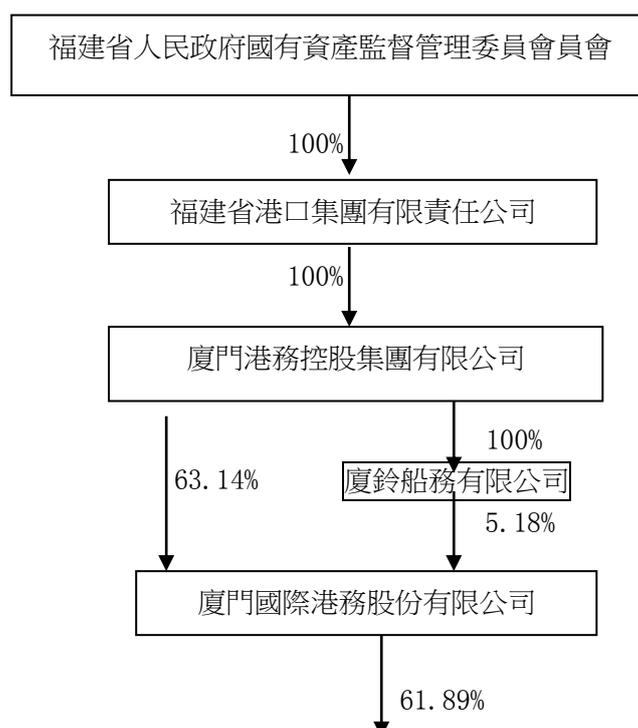
註冊資本：18,000萬元人民幣

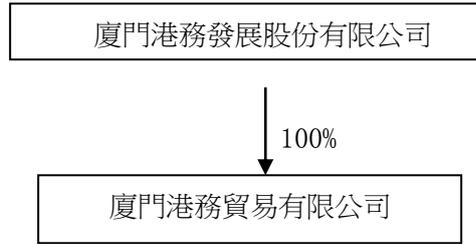
主營業務：酒、飲料及茶葉類預包裝食品批發（含冷藏冷凍食品）；飼料批發；棉、麻批發；林業產品批發；其他農牧產品批發；果品批發；肉、禽、蛋批發；水產品批發；紡織品、針織品及原料批發；服裝批發；鞋帽批發；化妝品及衛生用品批發；廚房、衛生間用具及日用雜貨批發；家用電器批發；其他家庭用品批發；文具用品批發；體育用品及器材批發（不含弩）；其他文化用品批發；第二類醫療器械批發；煤炭及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；石油製品批發（不含成品油、危險化學品和監控化學品）；非金屬礦及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；金屬及金屬礦批發（不含危險化學品和監控化學品）；建材批發；化肥批發；其他化工產品批發（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、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）。

3、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

4、最新信用等級：A

5、貿易公司不屬於失信被執行人

三、擔保協議的主要內容

1、擔保範圍：貿易公司與神華銷售集團採購合同項下的全部貸款、利息（含罰息）、違約金、損害賠償金以及涉訴的相關費用；

2、擔保時間：2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止；

3、保證期間：合同履行期間屆滿之日起 3 年；

4、擔保方式：連帶責任保證。

四、董事會意見

1、擔保的原因：貿易公司繼續向神華銷售集團申請三億元應付款額度，基本可以滿足業務開展需要，能夠節約大量的資金，並降低預付貨款的風險；神華銷售集團基於合作共贏的考慮願意繼續提供三億元應付款的額度給予貿易公司，但提出需由本公司提供擔保；

2、董事會認為貿易公司繼續向神華銷售集團申請三億元應付款額度，基本可以滿足業務開展需要，能夠節約大量的資金，並降低原來預付貨款的風險；在擔保風險方面，自 2007 年以來，本公司連年為貿易公司的銀行授信額度提供擔保，均未發生過由本公司為貿易公司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；從貿易公司建立的內控機制來看，該公司使用應付款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；

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