

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-059

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

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”）、张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）、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”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“扬子江保税贸易公司”）

●本次担保事项金额合计：人民币 20.9 亿元，其中：（1）由公司担保人民币 17.2488 亿元，期限一年；（2）由金港资产担保人民币 0.6512 亿元，期限一年；（3）由长江国际担保人民币 3.0 亿元，期限一年。

本次担保事项将提交公司 2014 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人民币 44,601.45 万元，占上市公司净资产的比例为 43.94%。（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 28,760.04 万元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

鉴于公司子公司外服公司和扬子江保税贸易公司授信期限将至，为了进一步拓展外服公司和扬子江保税贸易公司的服务业务，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，外服公司和扬子江保税贸易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2014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8.00亿元。为保证2015年外服公司代理服务业务的正常开展，结合明年的业务发展需要，外服公司申请将2015年度的银行授信额度调整为人民币7.40亿元。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	2014年度			2015年度 计划授信 额度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
华夏银行股份有限公司 张家港支行	17,000	2014.01.29- 2015.01.29	保税科技/ 金港资产	24,000	调增额度
中信银行股份有限公司 张家港金港支行	11,000	2014.02.08- 2015.02.08	保税科技/ 金港资产	9,000	调减额度
中国农业银行股份有限 公司张家港分行	25,000	2014.07.16- 2015.07.15	保税科技/ 金港资产	19,000	调减额度
招商银行股份有限公司 张家港支行	7,000	2013.07.31- 2014.07.30	保税科技/ 金港资产	7,000	维持不变
江苏张家港农村商业银 行股份有限公司	5,000	2014.03.31- 2015.03.30	保税科技/ 金港资产	5,000	维持不变
中国工商银行股份有限 公司张家港支行	10,000	2014.05.16- 2015.05.12	保税科技/ 金港资产	10,000	维持不变
交通银行股份有限公司 张家港支行	5,000	2014.04.03- 2014.12.25	保税科技/ 金港资产		调减
合计	80,000			74,000	

外服公司上述2015年度向银行申请的总授信额度不超过人民币7.40亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。根据外服公司股东持股比例，拟由保税科技担保91.2%，金港资产担保8.8%，担保期内如因股东持股比例变化，担保比例同步增减。

（二）扬子江保税贸易公司相关情况

扬子江保税贸易公司2014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8.80亿元。为了进一步拓展扬子江保税贸易公司的贸易及贸易服务规模，打造专业化的贸易平台，结合明年的业务发展需要，扬子江保税贸易公司申请将2015年度的银行授信额度调增为人民币13.50亿元。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	2014年度			2015年度 计划授信额 度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	10,000	2014.07.24- 2015.07.24	保税科技	10,000	维持不变
宁波银行股份有限公司苏州分行	4,000	2014.01.17- 2015.01.16	保税科技	4,000	维持不变
交通银行股份有限公司张家港分行	15,000	2014.01.13- 2014.12.25	保税科技	15,000	维持不变
华夏银行股份有限公司张家港支行	19,000	2014.06.24- 2015.06.24	保税科技	19,000	维持不变
中国工商银行股份有限公司张家港支行	20,000	2014.06.16- 2015.06.16	长江国际	20,000	维持不变
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	10,000	2013.03.05- 2016.02.25	长江国际	10,000	维持不变
招商银行股份有限公司张家港支行	10,000	2013.11.25- 2014.07.30	保税科技	5,000	调减
中国民生银行股份有限公司张家港支行			保税科技	7,000	新增
中信银行股份有限公司张家港支行			保税科技	15,000	新增
中国农业银行股份有限公司张家港分行			保税科技	15,000	新增
恒丰银行张家港支行			保税科技	5,000	新增
南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行			保税科技	5,000	新增
汇丰银行（中国）有限公司苏州分行			保税科技	5,000	新增
合计	88,000			135,000	

扬子江保税贸易公司上述 2015 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 13.50 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。其中，拟由保税科技担保 10.50 亿元，长江国际担保 3.00 亿元。

同时提请授权外服公司及扬子江保税贸易公司，根据实际情况在担保总额度不超过 7.40 亿元和 13.50 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。

（三）担保事项履行的内部决策程序

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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》，此事项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

本公司基本情况

本公司营业执照注册号：530000000007928；注册资本：54162.4617 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 2013 年 12 月 31 日，本公司合并报表资产总额：2,797,208,579.27 元；负债总额：1,782,048,789.60 元；归属于母公司所有者权益合计 1,000,283,024.38 元；归属于母公司所有者的净利润 173,047,695.80 元。

2、金港资产基本情况

金港资产营业执照注册号：320592000000760；法定代表人：赵耀新；注册资本：347,000 万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：资本运作与管理（涉及专项审批的，凭许可证经营）。金港资产持有本公司股份 33.70%。

截至 2013 年 12 月 31 日，金港资产合并报表资产总额：22,020,718,018.69 元；负债总额 11,441,831,754.34 元；归属母公司所有者权益 8,817,866,185.86 元；归属母公司所有者净利润 219,766,597.53 元。

3、长江国际基本情况

长江国际营业执照注册号：320592000000534；注册资本：59412.519385 万元；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；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）。本公司占持有总股份的 90.74%，外服公司持有总股份的 9.26%。

截至 2013 年 12 月 31 日，长江国际资产总额：1,189,219,723.58 元；负债总额：591,808,511.77 元；所有者权益合计 597,411,211.81 元；2013 年度净利润 202,999,873.90 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；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）；普通货物仓储。（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 2013 年 12 月 31 日，外服公司资产总额：832,373,011.25 元；负债总额：663,318,860.21 元；所有者权益合计 169,054,151.04 元；2013 年度净利润 20,997,562.64 元。

2、扬子江保税贸易公司基本情况

扬子江保税贸易公司营业执照注册号：320592000000948；法定代表人：蓝建秋；注册资本：16,000 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 100% 的股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，扬子江保税贸易公司资产总额 634,183,806.20 元；负债总额：548,077,288.04 元；所有者权益合计 86,106,518.16 元；2013 年度净利润 4,769,369.57 元。

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 44,601.45 万元，占上市公司净资产的比例为 43.94%。（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 28,760.04 万元。

2、公司无逾期担保金额。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十二月二日