

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“保税科技”）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）

● 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为 20 亿元（已实际对外担保余额为人民币 6.90 亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担保函。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，本次担保事项的被担保人保税贸易资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

2024 年 1 月 11 日，公司以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

（一）银行授信担保

公司全资子公司保税贸易 2023 年度经保税科技董事会及股东大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 13.30 亿元），结合日常经营及业务发展需要，申请 2024 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。担保预计基本情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（亿元） | 2024 年担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|------|---------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 保税科技 | 保税贸易 | 100% | 77.75% | 6.90 | 20 | 77.56% | 自公司股东大会审议通过之日起一年内 | 否 | 否 |

保税贸易上述总授信额度人民币 20 亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币 5 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

（二）为控股子公司交割库业务提供担保

为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：

（1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；

（2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；

（3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。

二、被担保人基本情况

1、张家港扬子江保税贸易有限公司

统一社会信用代码：91320592772467217R

成立日期：2005年03月16日

注册地：张家港保税区石化交易大厦301室

法定代表人：张惠忠

注册资本：30000万元整

经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,532,973,748.06 | 1,178,592,132.87 |
| 负债总额 | 1,191,894,049.43 | 854,130,450.05 |
| 所有者权益 | 341,079,698.63 | 324,461,682.82 |
| 项目 | 2023年前三季度（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 651,526,163.70 | 814,995,425.40 |
| 净利润 | 33,091,661.85 | 18,304,051.16 |

公司持有保税贸易100%的股权。

2、张家港保税区长江国际港务有限公司

统一社会信用代码：91320592727429211B

成立时间：2001 年 04 月 18 日

注册地：张家港保税物流园区内

法定代表人：唐勇

注册资本：118080.74592 万元整

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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（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）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

| 项 目 | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 2,040,368,762.81 | 2,001,781,204.31 |
| 负债总额 | 561,188,578.76 | 540,950,623.14 |
| 所有者权益 | 1,479,180,184.05 | 1,460,830,581.17 |
| 项 目 | 2023 年前三季度（未经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 354,425,473.32 | 396,273,843.39 |
| 净利润 | 182,939,383.19 | 184,420,698.30 |

公司持有长江国际 90.74%的股权，控股子公司外服公司持有长江国际 9.26%的股权。

3、张家港保税区外商投资服务有限公司

统一社会信用代码：91320592704064133P

成立时间：1998 年 08 月 21 日

注册地：张家港保税区福建路 1 号

法定代表人：陈保进

注册资本：46733.16 万元整

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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

| 项 目 | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 606,302,111.01 | 586,528,283.05 |
| 负债总额 | 29,089,408.12 | 27,454,996.87 |
| 所有者权益 | 577,212,702.89 | 559,073,286.18 |
| 项 目 | 2023 年前三季度（未经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 41,192,746.38 | 42,959,728.65 |
| 净利润 | 33,593,791.36 | 17,171,527.39 |

公司持有外服公司 54% 的股权，公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有外服公司 46% 的股权。

4、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

统一社会信用代码：9132108177644176X2

成立时间：2005 年 08 月 15 日

注册地：扬州化学工业园区中化路 3 号（仪征市区西）

法定代表人：顾明洋

注册资本：16500 万元整

经营范围：化工品仓储。（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）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

| 项 目 | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 196,503,454.32 | 199,343,136.54 |
| 负债总额 | 5,143,586.93 | 7,191,106.07 |
| 所有者权益 | 191,359,867.39 | 192,152,030.47 |
| 项 目 | 2023 年前三季度（未经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 14,616,105.93 | 31,895,561.68 |
| 净利润 | -827,571.79 | 9,596,465.10 |

公司控股子公司长江国际持有扬州石化 100%的股权。

上述被担保人均为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及控股子公司尚未就 2024 年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将后续按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为 2024 年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，公司董事会同意上述担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为 13.30 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 51.57%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为 0，无逾期担保。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日