

关于珠海港香港拟申请境外银团贷款 并为其提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、贷款及担保事项概述

根据公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第九届董事局第一百零三次会议决议和 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向招商银行股份有限公司香港分行（以下简称“招商银行香港分行”）申请贷款期限 5 年且不超过港币 23 亿元的并购融资贷款额度，用于支付全面要约收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）的对价，公司及珠海港香港已根据收购进度及并购贷款的要求为上述贷款提供相应担保。截至目前，该笔并购贷款余额为 200,918.73 万港币。

现为进一步优化并购贷款条件，珠海港香港拟向以招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆银行”）为牵头行的境外银团申请贷款金额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，用于置换上述招商银行香港分行并购贷款余额。珠海港香港拟在本次贷款行或者银团代理行开立分红账

户、利息保证账户、ODI 专用账户进行质押，并由公司为上述贷款提供连带责任保证担保。相关贷款、担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

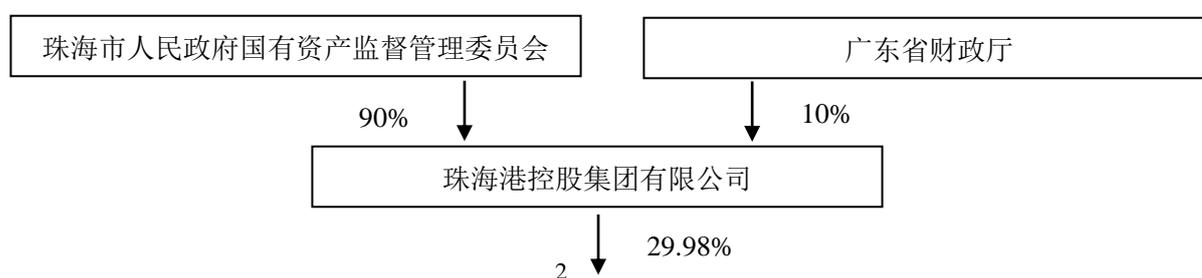
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会审议。

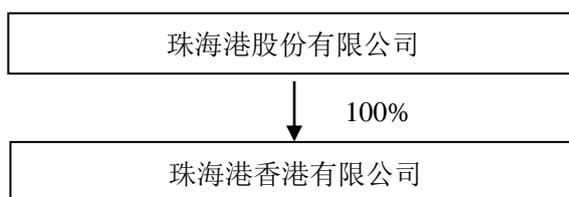
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：珠海港香港有限公司
- 2、成立时间：2013 年 9 月 25 日
- 3、公司登记证号码：62087771-000-09-19-4
- 4、注册地址：香港干诺道中 137-139 号三台大厦 12 字楼全层
- 5、注册资本：760 万港币
- 6、法定代表人：陈虹
- 7、企业类型：私人股份有限公司
- 8、主要股东：公司持有珠海港香港 100% 股权。
- 9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资。
- 10、信用情况：珠海港香港不属于失信责任主体。

（二）产权及控制关系





（三）最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年/ 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 1-6 月 /2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,743,274,376.86	1,821,720,988.05
负债总额	1,695,900,943.20	1,771,691,657.18
其中：银行贷款总额	1,643,492,348.73	1,718,627,791.76
流动负债总额	226,106,410.56	234,321,810.84
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	47,373,433.66	50,029,330.87
营业收入	0	0
利润总额	-29,217,616.92	324,332.75
净利润	-29,217,616.92	324,332.75

三、担保事项的主要内容

（一）担保的主要内容

珠海港香港拟向以招商永隆银行为牵头行的境外银团申请贷款金额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，贷款期限为 3 年，贷款利率以提款日最新市场报价为准，用于置换公司在招商银行香港分行的并购贷款余额。

（二）担保方式

（1）珠海港香港拟在本次贷款行或者银团代理行开立分红账户、利息保证账户、ODI 专用账户进行质押；

(2) 公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

相关贷款、担保协议尚未签署，相关协议中涉及上述担保事项尚需提交股东大会审议。

四、董事局意见

珠海港香港本次向以招商永隆银行为牵头行的境外银团申请贷款，主要用以置换原招商银行香港分行并购贷款余额，公司及珠海港香港为此提供担保可以使珠海港香港获取必要的资金支持，有助于进一步优化现有并购贷款条件，充分盘活公司资源。

珠海港香港是公司全资子公司，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。同时，为保障股东权益，进一步有效降低担保风险，公司将要求珠海港香港以保证方式向公司提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 600,152.06 万元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 496,732.48 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 90.14%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产 0%。截止目前，不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

六、备查文件

公司第十届董事局第三十五次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2022年9月10日