

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-020

长航凤凰股份有限公司

关于全资子公司为下属机构提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年9月20日，公司下属机构上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）收到招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）寄来的编号121XY2022028314的《最高额不可撤销担保书》。公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称“新凤凰”）之全资子公司上海华泰海运有限公司向招商银行上海分行申请一年期综合授信额度3,000万元，新凤凰同意为该融资事项提供全额连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、担保人基本情况

- （1）公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；
- （2）注册资本：人民币5,000万元；
- （3）注册地址：武汉市江汉区民权路35号汇江大厦A座12楼；
- （4）成立日期：2015年12月15日；
- （5）法定代表人：王涛；
- （6）统一社会信用代码：91420103MA4KLGK04；

(7) 经营范围：货运代理；国内船舶代理；船舶租赁、销售、维修及技术开发；物业管理、劳务服务（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）；水路运输；国际船舶运输业务经营、国际船舶管理业务经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；

(8) 与公司关系：系公司的全资子公司；

(9) 财务数据：

2021年12月底资产总额65,513万元，负债总额34,264万元，净资产31,249万元；2021年度营业收入为87,194万元，净利润为7,644万元。

2022年6月底资产总额68,434万元，负债总额34,977万元，净资产33,457万元；2022年1-6月营业收入为36,441万元，净利润为2,256万元。

(10) 新凤凰不是失信被执行人。

三、被担保人基本情况

(1) 公司名称：上海华泰海运有限公司；

(2) 注册资本：人民币3,000万元；

(3) 地址：上海市杨浦区杨树浦路288号建发大厦602室；

(4) 成立日期：2012年1月16日；

(5) 法定代表人：许志荣；

(6) 统一社会信用代码：91310115588727330U；

(7) 经营范围：国内水路运输，国际海运辅助业务，国内货物运输代理，商务咨询，自有设备租赁，从事船舶设备科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售船舶配件；

(8) 与公司的关系：系公司全资子公司新凤凰之全资子公司；

(9) 财务数据：

2021年12月底资产总额29,092万元，负债总额19,814万元，净资产9,278万元；2021年度营业收入为22,539万元，净利润为4,886万元。

2022年6月底资产总额30,401万元,负债总额19,809万元,净资产10,592万元;2022年1-6月营业收入为12,784万元,净利润为1,313万元。

(10) 上海华泰不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1、被担保方:上海华泰海运有限公司

2、担保方:武汉长航新凤凰物流有限责任公司

3、金融机构:招商银行股份有限公司上海分行

4、融资金额:综合授信额度3000万元

5、融资期限:1年

6、担保方式:全额连带责任保证担保

7、保证范围:各授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

8、保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

新凤凰已于2022年9月6日在上海签订了《最高额不可撤销担保书》,9月20日,上海华泰收到了招商银行上海分行寄来的担保书的正式文本。

五、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响

公司全资子公司新凤凰为其全资子公司上海华泰提供担保有利于公司拓宽融资渠道、提高融资能力,还可优化公司负债结构,该业务总体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为8,000万元(含本次担保);其中公司为下属机构担保总额为5,000万元,全资子公司为其下属机构担保总额为3,000万元。截止2022年6月底,公司及控股子公司实际担保总余额为3,816万元,担保余额(含本次担保)占最近一期经审计净资产的

13.15%；均为公司对合并报表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及月因担保被判决败诉而承担损失等情形。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年9月23日