

厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

特别风险提示：

厦门港务发展股份有限公司 2026 年度对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2026 年度拟继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 655,000 万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生

品业务等)和履约担保,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。其中,预计为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保额度为 655,000 万元。

具体担保额度分配情况如下表:

类别	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(2025.09.30)资产负债率	截止目前担保余额(万元)	2026 年预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	备注
资产负债率高于 70%	厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	100%	88.36%	131,463.00	130,000	26.21%	否	申请银行授信
	厦门港务发展股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	100%	76.12%	16,939.45	100,000	20.16%	否	申请银行授信
	厦门港务发展股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	100%	89.79%	48,823.49	180,000	36.29%	否	申请银行授信
	厦门港务发展股份有限公司	上海海衡实业有限公司	100%	92.38%	79,796.62	170,000	34.28%	否	申请银行授信
	厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司(建设银行共用额度)	100%	厦门港务贸易有限公司(88.36%); 厦门港务海衡实业有限公司(76.12%)	43,892.07	50,000	10.08%	否	申请银行授信
	厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡(香港)有限公司(恒生银行共用额度)	100%	厦门港务贸易有限公司(88.36%)、厦门港务海衡实业有限公司(76.12%)、厦门港务海衡(香港)有限公司(89.79%)	5,848.97	20,000	4.03%	否	申请银行授信
	厦门港务发展股份	厦门港务贸易有限公司	100%	厦门港务贸易有限公司	0	5,000	1.01%	否	申请履约担保

	有限公司	司、厦门港务海衡实业有限公司 (国能集团共用额度)		(88.36%)、厦门港务海衡实业有限公司(76.12%)				
--	------	------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--

(二) 担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于本公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，股东大会召开时间详见公司 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会提请股东大会审议并授权：(1) 就上述审批额度内发生的具体担保事项，授权本公司法定代表人代表担保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件并办理相关事宜；(2) 授权港务贸易董事会在 65 亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额；(3) 授权期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

二、被担保人基本情况

(一) 厦门港务贸易有限公司

1. 基本信息

成立日期: 2006 年 11 月 30 日

注册地点: 厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2 (联检
大楼) 13 层

法定代表人: 梁水波

注册资本: 50,000 万元人民币

股权结构: 本公司持有 100% 股权

与本公司关系: 本公司全资子公司

2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2025.09.30 (未经审计, 合并口径)	2024.12.31 (经审计, 合并口径)
总资产	544,437.48	443,617.06
净资产	63,366.74	56,756.22
营业收入	1,487,633.94	1,983,281.66
利润总额	6,326.20	5,604.48
净利润	4,896.87	4,025.38
负债总额	481,070.74	386,860.84

3. 厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。

(二) 厦门港务海衡实业有限公司

1. 基本信息

成立日期: 2018 年 08 月 01 日

注册地点: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路
98 号 101 室、103 室

法定代表人: 黄宁

注册资本：10,000万元人民币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

与本公司关系：本公司全资子公司之全资子公司

2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025.09.30 (未经审计)	2024.12.31 (经审计)
总资产	46,674.80	19,194.87
净资产	11,146.64	9,636.75
营业收入	138,928.72	54,697.65
利润总额	907.55	287.59
净利润	679.45	188.39
负债总额	35,528.16	9,558.12

3. 厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

(三) 厦门港务海衡(香港)有限公司

1. 基本信息

成立日期：2017年05月25日

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

注册资本：300万元港币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

与本公司关系：本公司全资子公司之全资子公司

2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025.09.30 (未经审计)	2024.12.31 (经审计)
----	----------------------	---------------------

总资产	34, 967. 21	28, 264. 26
净资产	3, 568. 59	2, 362. 47
营业收入	361, 419. 84	319, 795. 86
利润总额	1, 402. 76	-2, 057. 66
净利润	1, 091. 40	-1, 777. 23
负债总额	31, 398. 62	25, 901. 79

3. 厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。

（四）上海海衡实业有限公司

1. 基本信息

成立日期：2013 年 04 月 15 日

注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座
1022 室

法定代表人：黄宁

注册资本：10,000 万元人民币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100% 股权

与本公司关系：本公司全资子公司之全资子公司

2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025. 09. 30 (未经审计)	2024. 12. 31 (经审计)
总资产	176, 424. 69	84, 214. 96
净资产	13, 449. 59	13, 649. 02
营业收入	509, 135. 33	576, 900. 15
利润总额	2, 990. 70	3, 556. 52

净利润	2,243.02	2,713.84
负债总额	162,975.10	70,565.94

3. 上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2026 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关单位在合理公允的条件下共同协商确定。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1. 上述全资子公司目前经营状况正常，公司为其申请银行授信额度等事项提供担保有利于提高全资子公司的融资能力或业务能力，担保风险可控；

2. 上述担保事项是出于公司全资子公司的实际业务发展需要，且被担保方均为公司合并报表范围内的企业，公司对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属成员企业为公司合并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币 326,763.61 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股

东净资产的 65.89%。公司及下属成员公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，没有发生因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件目录

1. 第八届董事会第十七次会议决议；
2. 交易情况概述表。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日