

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一七年一月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及黃子榕先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2017-04

廈門港務發展股份有限公司

關於為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

1、2017年1月24日，經公司第五屆董事會第二十四次會議以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司為貿易公司十五億元銀行綜合授信提供擔保的議案》，同意為本公司全資子公司廈門港務貿易有限公司（以下簡稱“貿易公司”）向銀行申請十五億元人民幣為期一年的授信額度提供連帶責任保證擔保；

2、本議案還應提交股東大會審議。股東大會召開時間詳見2017年1月25日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司董事會關於召開2017年度第一次臨時股東大會的通知》；

3、有關當事方目前尚未正式簽署協議文件。

二、被擔保人基本情況

1、基本信息

被擔保人名稱：廈門港務貿易有限公司

成立日期：2006年11月30日

註冊地點：廈門現代物流園區長岸路海天港區C2（聯檢大樓）13層

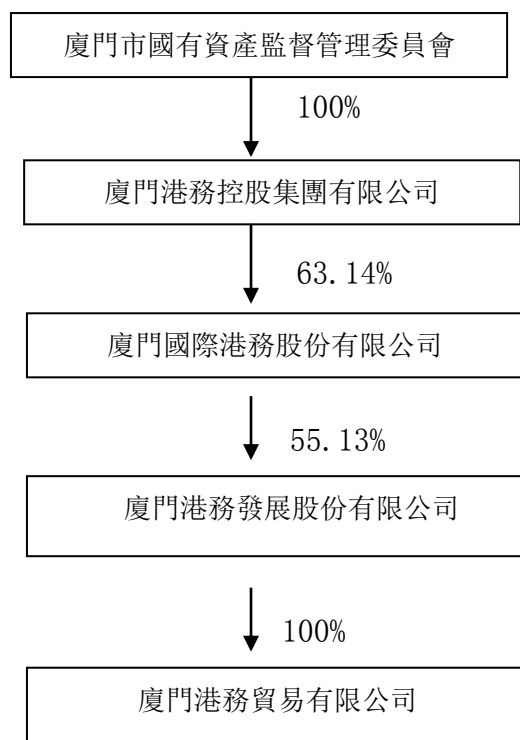
法定代表人：柯東

註冊資本：8500萬元人民幣

主營業務：商事主體的經營範圍、經營場所、投資人信息、年報信息和監管信息等請至廈門市商事主體登記及信用信息公示平臺（網址：www.xiamencredit.gov.cn）查詢。經營範圍中涉及許可審批經營項目的，應在取得有關部門許可後方可經營。

與本公司的關係：本公司全資子公司

2、被擔保人相關的產權和控制關係方框圖



3、主要財務狀況：

截止2015年12月31日，該公司資產總額為 82,972.27萬元、負債總額74,212.93萬元、銀行貸款總額 0萬元、流動負債總額74,212.93萬元、或有事項涉及總額 3,332.92萬元、淨資產8,759.35萬元、營業收入367,180.14萬元、利潤總額 245.96萬元、淨利潤147.19萬元。

截止2016年9月30日，該公司資產總額為105,023.16萬元、負債總額95,202.34萬元、銀行貸款總額4,221.31萬元、流動負債總額95,202.34萬元、或有事項涉及總額6,930.31萬元、淨資產9,820.83萬元、營業收入358,308.01萬元、利潤總額1,516.56萬元、淨利潤1,061.48萬元。

最新信用等級：A

三、擔保協議的主要內容

本公司作為貿易公司的保證人，就本公司在一年期的授信期間申請的綜合授信提供並履行保證，保證擔保的總額度為十五億元人民幣。該銀行綜合授信額度由貿易公司根據實際情況自行確定在開戶銀行之間的額度分配，該銀行綜合授

信的具體起始日期、利率及其他條件等由貿易公司與銀行協商確定。上述擔保的保證方式為連帶責任擔保。貿易公司對銀行綜合授信額度的使用，將嚴格按照內部審批流程進行審核方可使用。

四、董事會意見

1、擔保的原因：滿足貿易公司因正常開展業務經營活動而產生的資金需求；

2、董事會認為，貿易公司所申請的銀行授信額度是為了滿足該公司業務經營活動的需要，通過“以貿促港、港貿結合”，在提高貿易業務的規模和效益的同時，還將對本公司物流業務鏈的發展有著促進作用。在擔保風險方面，自2007年以來，本公司連年為貿易公司的銀行授信額度提供擔保，均未發生過由本公司為貿易公司履行擔保義務的事項；貿易公司是本公司的全資子公司，本公司不存在不可控的擔保風險；從貿易公司建立的內控機制來看，該公司使用銀行授信額度可能產生的潛在風險能夠得到比較有效的控制；

3、貿易公司為本公司全資子公司，本公司持有其100%的股權；

4、本項擔保未提供反擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2017年1月24日，本公司及控股子公司對外擔保總額230,920萬元，占公司最近一期經審計淨資產的83.23%；本公司對控股子公司及合營公司提供擔保的總額230,920萬元，占公司最近一期經審計淨資產的83.23%。不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保、及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

六、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、被擔保人最近一期的財務報表；

3、被擔保人營業執照複印件；

4、獨立董事相關事項獨立意見。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2017年1月24日