

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021085

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于新增为全资子公司 2021 年度债务性融资 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）新增前公司担保情况

根据北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的议案》，公司为北部湾港防城港码头有限公司等 7 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供连带责任担保，合计担保金额最高不超过 240,190.00 万元。

（二）新增后公司担保情况

根据公司目前的融资、担保情况及 2021 年下半年投资计划，现拟新增为 4 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保。调整后 2021 年度公司将为 11 家全资子公司提供担保，担保额度为最高不超过 359,790.00 万元，新增后剩余可用担保额度为

355,190.00 万元，具体详见下表：

单位：万元

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	2021 年度已审议担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保金额	新增后 2021 年度担保总金额	是否属于关联担保
北部湾港股份有限公司	北部湾防城港码头有限公司	100%	44.66%	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	否
	北部湾港钦州码头有限公司	100%	32.87%	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	否
	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	100%	75.62%	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	否
	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	100%	67.91%	7,500.00	2,900.00	-	7,500.00	否
	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	100%	64.43%	-	-	100,000.00	100,000.00	否
	北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司	100%	66.88%	-	-	8,200.00	8,200.00	否
	北海兴港码头有限公司	100%	55.52%	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	否
	北海港兴码头经营有限公司	100%	71.45%	-	-	8,300.00	8,300.00	否
	北海宏港码头有限公司	100%	92.07%	-	-	3,100.00	3,100.00	否
	广西北部湾港拖轮有限公司	100%	57.85%	15,590.00	15,590.00	-	15,590.00	否
	广西北部湾港环保科技有限公司	100%	1.72%	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	否
合计				240,190.00	235,590.00	119,600.00	359,790.00	

（二）董事会审议程序及表决情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第九届董事会第五次会议，与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的公告》，公司董事会同意新增为 4 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供

担保，新增担保金额合计不超过 119,600.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准，本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

根据法律法规的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。

二、新增被担保人基本情况

本次新增的 4 家被担保全资子公司基本情况如下：

（一）广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司

被担保人名称	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	
成立日期	2020 年 3 月 30 日	
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 A 座 11 楼	
法定代表人	谢宏伟	
注册资本	人民币 100 万元	
主营业务	港口经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
股权结构	公司持有其 100%的股权	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司的全资子公司	
基本财务状况	2020 年（万元）	2021 年 6 月 30 日（万元）
资产总额	190,603.93	195,551.97
负债总额	121,041.58	125,989.38
其中：银行贷款总额	57,800.00	63,700.00
流动负债总额	36,741.58	35,789.38
或有事项涉及的总额	-	-
其中：担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	69,562.34	69,562.59

营业收入	-	-
利润总额	-18.10	0.31
净利润	-18.10	0.25
资产负债率	63.50%	64.43%
是否为失信被执行人	否	

(二) 北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司

被担保人名称	北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司	
成立日期	2012 年 9 月 18 日	
注册地址	北海市铁山港区金港大道 1 号（北海市铁山港务有限公司办公楼四楼）	
法定代表人	莫启誉	
注册资本	-	
主营业务	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、储存服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水服务）；自有房屋租赁业务。（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。）	
股权结构	公司持有其 100%的股权	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司的全资子公司	
基本财务状况	2020 年（万元）	2021 年 6 月 30 日（万元）
资产总额	74,523.28	79,593.68
负债总额	52,254.64	53,233.55
其中：银行贷款总额	15,980.00	14,210.00
流动负债总额	39,814.64	42,563.55
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	22,268.64	26,360.13
营业收入	27,129.32	11,280.68
利润总额	11,833.40	4,142.61
净利润	10,103.13	4,073.34
资产负债率	70.12%	66.88%
是否为失信被执行人	否	

(三) 北海港兴码头经营有限公司

被担保人名称	北海港兴码头经营有限公司
成立日期	2016 年 3 月 30 日
注册地址	广西北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号 501-503 室

法定代表人	莫启誉	
注册资本	人民币 100 万元整	
主营业务	船舶港口服务;货物装卸服务;水电安装、工业和民用工程施工技术开发;机械设备与装卸工属具的设计;自有房屋、商铺租赁。(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。)	
股权结构	公司持有其 100%的股权	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司的全资子公司	
基本财务状况	2020 年(万元)	2021 年 6 月 30 日(万元)
资产总额	72,970.08	74,917.65
负债总额	51,804.46	53,529.75
其中:银行贷款总额	9,088.00	8,225.00
流动负债总额	44,442.46	47,030.75
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	21,165.62	21,387.90
营业收入	5,975.15	3,457.27
利润总额	145.92	239.35
净利润	145.92	221.40
资产负债率	70.99%	71.45%
是否为失信被执行人	否	

(四) 北海宏港码头有限公司

被担保人名称	北海宏港码头有限公司	
成立日期	2019 年 5 月 7 日	
注册地址	广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇四号路南端步行街 5#楼	
法定代表人	莫启誉	
注册资本	人民币 100 万元整	
主营业务	港口、码头项目的投资、建设和管理;提供港口设施服务,货物装卸服务,仓储港口设施、设备、港口器械租赁服务;集装箱业务;机械设备及装卸工属具设计;机械维修服务(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。)	
股权结构	公司持有其 100%的股权	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司的全资子公司	
基本财务状况	2020 年(万元)	2021 年 6 月 30 日(万元)

资产总额	10,673.92	10,458.22
负债总额	9,594.84	9,629.33
其中：银行贷款总额	3,740.00	3,040.00
流动负债总额	6,734.84	6,769.33
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	1,079.08	828.89
营业收入	-	-
利润总额	-751.34	-250.19
净利润	-751.34	-250.19
资产负债率	89.89%	92.07%
是否为失信被执行人	否	

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任担保

期限：自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过 2 年内止。

金额：上述担保是公司作为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的额度预计，公司将在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

（一）新增担保的原因

本次担保额度的新增是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定所做的新增，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。

（二）担保的风险控制判断

广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 4 家新增的被

担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。公司为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

（三）持股比例及其他股东的担保情况

上述被担保子公司均为公司全资子公司，公司持股比例100%，不存在需要其他股东担保的情况。

（四）反担保情况说明

上述担保事项不存在为公司提供反担保的情况。

五、监事会意见

监事会对公司新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

（一）公司本次拟新增为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 4 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保，本次担保调整后，担保额度为最高不超过 359,790.00 万元，公司将在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

（二）本次担保额度的新增是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定所做的新增，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 4 家新增的被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。公司为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

综上所述，监事会同意公司本次新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的事项。

六、累计担保及逾期担保的数量

本次担保新增后，公司为全资子公司的担保额度总金额为 359,790.00 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 34.87%；本次担保完全实施后，预计公司担保总余额为 461,001.21 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 44.69%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.监事会决议；
- 3.交易情况概述表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日