

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021084

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 9 月 14 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了《关于新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的议案》

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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2021 年 9 月 15 日