

关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信 并由子公司为其提供担保的公告

本公司及董事局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、担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股 83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行珠海分行”）申请综合授信开通票据池业务，并将珠海港昇及其成员企业一并纳入票据池。综合授信额度为人民币 5,000 万元整，授信期限为 24 个月，用途为日常经营周转。同时，珠海港昇及其成员企业以合法持有的经招商银行珠海分行认可的票据及保证金质押。相关担保协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2020 年 7 月 23 日召开的第九届董事局第一百零二次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项属于公司子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

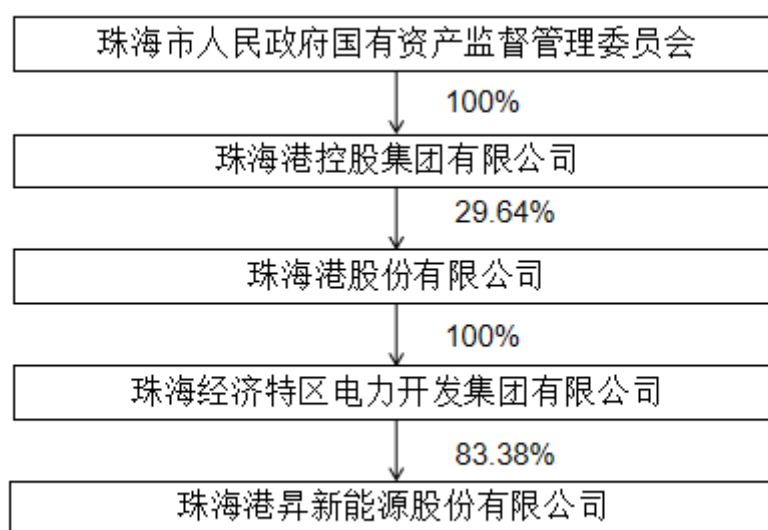
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：珠海港昇新能源股份有限公司

- 2、成立时间：2005 年 12 月 16 日
- 3、统一社会信用代码：914404007838543352
- 4、注册地址：珠海市南水镇南港西路 596 号 10 栋一楼 101-56 房
- 5、注册资本：49,627.5 万元
- 6、法定代表人：时启峰
- 7、企业性质：其他股份有限公司(非上市)
- 8、主要股东：公司全资子公司电力集团持有珠海港昇 83.38% 股权。
- 9、经营范围：综合能源开发、投资、建设与运营。(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)
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港昇不属于失信责任主体。

（二）产权及控制关系



（三）最近两年的主要财务数据

单位：元

项目	2018年/ 2018年12月31日 (经审计)	2019年/ 2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,187,322,002.55	1,460,458,318.52
负债总额	428,932,549.79	652,126,834.46
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	758,389,452.76	808,331,484.06
营业收入	208,244,225.27	210,945,533.87
利润总额	81,138,202.98	74,363,379.39
净利润	70,571,201.23	64,830,281.30

注：珠海港昇是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定无需披露 2020 年一季度报告，此处披露其近两年已披露的主要财务数据。

三、担保事项的主要内容

为了盘活存量银行承兑汇票，提高资产的流动性，珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请票据池业务综合授信额度，金额为人民币 5,000 万元整，授信期限为 24 个月，授信品种可用于流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证，并以珠海港昇及其成员企业的票据及保证金进行质押。

四、董事局意见

能源环保是公司重点发展的主业板块，珠海港昇作为公司风力发电业务的重要平台，是公司大力发展能源环保主业的实践者，申请票据池业务综合授信有助于珠海港昇盘活存量银行承兑汇票，提高资产的流动性，满足生产经营的资金需求。

珠海港昇及成员企业是公司控股子公司，在对珠海港昇资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止 2020 年 6 月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 152,112 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 29.32%；本公司对控股子公司提供的已审批担保总额为 92,312 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 17.79%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为 59,800 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 11.53%。无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。

六、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零二次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020 年 7 月 24 日