

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-40

厦门港务发展股份有限公司
关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司
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及其控股子公司对外担保（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）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%；本次担保额度预计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）2025 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，本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称厦门外代）拟继续为其

全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 640,495 万元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万元，预计为资产负债率没有超过 70% 的控股子公司提供的担保额度为 1,000 万元。具体担保额度分配情况如下表：

类别	担保方	被担保方	担保持方比例	被担保方最近一期（2024.09.30）资产负债率	截止目前担保余额（万元）	2025 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%	89.37%	168,537.15	299,000	61.32%	否	申请银行授信 26.9 亿元、履约担保 3 亿元
	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%	80.45%	7,032.18	30,000	6.15%	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%	88.83%	28,753.53	125,000	25.64%	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%	89.34%	53,828.96	95,000	19.48%	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	100%	厦门港务贸易有限公司（89.37%）； 厦门港务海衡实业有限	35,245.89	80,000	16.41%	否	申请银行授信

		(共用额度)		公司 (80.45%)					
资产负债率低于70%	厦门港务发展股份有限公司	三明海衡供应链有限公司	100%	0.29%	-	1,000	0.21%	否	申请银行授信
资产负债率高于70%	中国厦门外轮代理有限公司	厦门外代国际货运有限公司	100%	91.85%	24.61	495	0.10%	否	履约担保
	中国厦门外轮代理有限公司	厦门外代国际货运有限公司	100%	91.85%	-	5,000	1.03%	否	申请银行授信
	中国厦门外轮代理有限公司	厦门外代航空货运代理有限公司	100%	91.16%	-	3,000	0.62%	否	申请银行授信
	中国厦门外轮代理有限公司	漳州海明物流有限公司	100%	89.89%	-	2,000	0.41%	否	申请银行授信

(二) 担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年12月11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于本公司及控股子公司2025年度为控股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审议，股东大会召开时间详见公司2024年12月12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2024年度第四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，授权本公司及厦门外代法定代

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 60 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) 授权厦门外代董事会在 1 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其全资子公司之间的实际担保额度及金额；(4) 授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 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

与本公司的关系：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	2024.09.30 (未经审计, 合并口径)	2023.12.31 (经审计, 合并口径)
总资产	519,408.54	522,057.12

净资产	55,195.39	43,927.16
营业收入	1,624,724.58	2,063,480.67
利润总额	7,149.82	10,167.86
净利润	5,181.72	7,489.15
负债总额	464,213.15	478,129.96

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

与本公司的关系：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	2024.09.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
总资产	29,508.89	33,211.51
净资产	5,769.52	8,156.88
营业收入	39,320.36	111,429.25
利润总额	-908.92	3,801.31
净利润	-678.83	2,848.28

负债总额	23,739.36	25,054.63
------	-----------	-----------

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

与本公司的关系：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	2024.09.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
总资产	42,345.16	35,748.13
净资产	4,730.00	3,970.05
营业收入	287,453.41	107,969.90
利润总额	1,033.49	1,318.69
净利润	859.11	847.77
负债总额	37,615.16	31,778.08

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

与本公司的关系：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	2024.09.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
总资产	118,040.31	155,306.69
净资产	12,586.39	7,851.86
营业收入	447,728.58	602,639.31
利润总额	2,201.61	3,040.60
净利润	1,651.21	2,273.28
负债总额	105,453.91	147,454.83

3. 上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

(五) 三明海衡供应链有限公司

1. 基本信息

成立日期：2023 年 12 月 19 日

注册地点：福建省三明市沙县区虬江迎宾大道 9 号三明
中关村 50 号楼 1 层

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

与本公司的关系：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	2024. 09. 30 (未经审计)	2023. 12. 31 (经审计)
总资产	5,058.88	-
净资产	5,044.44	-
营业收入	0.00	-
利润总额	59.26	-
净利润	44.44	-
负债总额	14.43	-

3. 三明海衡供应链有限公司不属于失信被执行人。

(六) 厦门外代国际货运有限公司

1. 基本信息

成立日期：1995年07月28日

注册地点：厦门现代物流园区(保税区)屿南三路4号之一

法定代表人：陈景宽

注册资本：1200万元人民币

股权结构：中国厦门外轮代理有限公司持有100%股权

与本公司的关系：本公司控股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	2024. 9. 30 (未经审计)	2023. 12. 31 (经审计)
----	-----------------------	--------------------

总资产	28,628.83	17,377.78
净资产	2,333.97	1,617.11
营业收入	9,045.40	8,942.77
利润总额	1,061.71	1,134.38
净利润	776.28	996.87
负债总额	26,294.86	15,760.67

3. 厦门外代国际货运有限公司不属于失信被执行人

(七) 厦门外代航空货运代理有限公司

1. 基本信息

成立日期：2003年8月8日

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区屿南三路4号之一至之三

法定代表人：陈景宽

注册资本：800万元人民币

股权结构：中国厦门外轮代理有限公司持有100%股权

与本公司的关系：本公司控股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	2024.9.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
总资产	16,308.17	9,437.13
净资产	1,440.99	1,815.36
营业收入	1,863.33	2,545.06
利润总额	321.32	924.92

净利润	240.99	675.85
负债总额	14,867.18	7,621.76

3. 厦门外代航空货运代理有限公司不属于失信被执行人

(八) 漳州海明物流有限公司

1. 基本信息

成立日期：2021年01月18日

注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路9号

法定代表人：朱学军

注册资本：500万元人民币

股权结构：中国厦门外轮代理有限公司持有100%股权

与本公司的关系：本公司控股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	2024.9.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
总资产	9,763.17	5,476.76
净资产	986.96	1,020.60
营业收入	911.66	3,200.66
利润总额	503.63	615.48
净利润	381.29	461.03
负债总额	8,776.21	4,456.17

3. 漳州海明物流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2025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. 上述控股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控股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及控股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，被担保方系担保方的全资下属公司，担保方或其控股股东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 2024 年 11 月 30 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 304,211.11 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 62.39%。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. 第八届董事会第六次会议决议；
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

2024年12月11日