

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-045

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于为关联方提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。

● 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）

经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。

● 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：无

一、担保情况概述

减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，

保证方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司于2025年8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。

为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保，由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股比例向金港资产提供反担保。

本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，且需金港资产完成内部审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司

统一社会信用代码：91320592704064133P

成立时间：1998年08月21日

注册地：张家港保税区福建路1号

法定代表人：陈保进

注册资本：46733.16万元整

主营业务：固体仓储业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项 目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	606,794,674.21	629,358,716.66

负债总额	30,468,061.99	35,018,923.94
所有者权益	576,326,612.22	594,339,792.72
项 目	2025 年半年度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	31,160,491.41	79,539,331.78
净利润	23,497,968.43	46,123,498.81

减资完成前：公司持有外服公司 54% 的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司 46% 的股权；

减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司 50% 股权。

三、担保的必要性和合理性

减资完成后，公司为外服公司提供的尚在存续期的担保将被动变为关联担保，因此终止原担保，由金港资产为外服公司提供全额连带责任担保，公司按照 50% 的持股比例向金港资产提供反担保，更符合上市公司监管要求。

外服公司各项管理制度和内控流程健全，所有在库货物均投保足额财产保险，公司为其交割库业务提供反担保风险较低，本次担保事项旨在满足外服公司日常经营与业务发展的实际需求。

四、董事会意见

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。2025 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。

公司董事会认为此次反担保事项系为满足外服公司日常经营与业务发展的实际需求，被担保方生产经营状况良好、运行稳定，担保风险可控，公司按持股比例提供反担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为 12.40 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 43.28%，对控股股东和实际控制人及关联人提供

的担保总额为 0。除上述有金额的担保外，公司还为控股子公司的交割库业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日