

珠海港股份有限公司
关于珠海港香港拟申请境外银团贷款
并由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。

特别提示：

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、贷款及担保事项概述

根据公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事局第四十六次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额 15.3 亿元港币，期限 3 年（2026 年 10 月 15 日到期），用于置换其因收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）而向招商银行股份有限公司香港分行申请的并购贷款余额，珠海港香港在银团代理行开立利息储备账户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责任保证担保。截至目前，该笔贷款余额为 14.6 亿港元。

考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过 15.2 亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资

金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2026 年 2 月 11 日召开的第十一届董事局第二十三次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

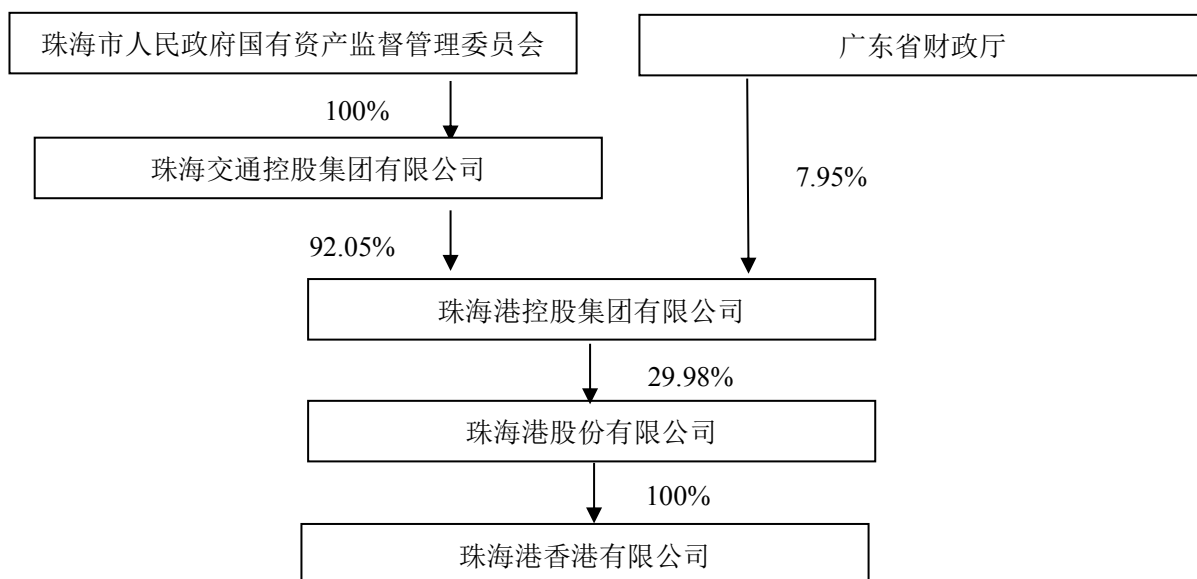
该事项尚需国家发改委和国家外汇管理局等有关政府机构审核登记。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：珠海港香港有限公司
- 2、成立时间：2013 年 9 月 25 日
- 3、公司登记证号码：62087771-000-09-25-A
- 4、注册地址：香港尖沙咀广东道 33 号中港城第一座 17 楼 1708 室
- 5、注册资本：671,935,971 港币
- 6、法定代表人：陈虹
- 7、企业类型：私人股份有限公司
- 8、主要股东：公司持有珠海港香港 100%股权。
- 9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资。
- 10、信用情况：珠海港香港不属于失信责任主体。

（二）产权及控制关系



（三）最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2024 年/ 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 1-9 月 /2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,241,970,202.69	3,288,254,053.76
负债总额	2,341,647,993.79	2,288,240,215.15
其中：银行贷款总额	1,645,289,200.00	1,578,950,800.00
流动负债总额	502,560,364.93	513,069,621.86
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
所有者权益合计	900,322,208.9	1,000,013,838.61
营业收入	510,976,692.06	395,402,508.36
利润总额	94,276,734.66	99,463,899.07
净利润	45,985,204.25	57,659,671.69

三、担保事项的主要内容

（一）担保的主要内容：珠海港香港拟向由兴业银行股份有限公司香港分行（兼代理行）和中信银行（国际）有限公司作为本次融资

银团的联合牵头行，华侨银行有限公司作为原始参贷行组建的银团申请贷款金额不超过 15.2 亿港元，贷款期限为 3 年，后续经贷款行同意可延期 2 年，用于偿还珠海港香港存量银团贷款余额、支付珠海港香港一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用。

（二）担保方式：公司为该贷款提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。

四、贷款及担保事项的目的及对公司影响

珠海港香港本次向境外银团申请贷款，主要用于偿还珠海港香港存量银团贷款余额、支付珠海港香港一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用。公司为此提供担保可以使珠海港香港获取必要的资金支持，有助于进一步优化现有贷款条件，充分盘活公司资源。

珠海港香港是公司全资子公司，在对其资产质量、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，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 410,036.88 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 61.90%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 294,644.01 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 44.48%；不存在公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保。截至目前，不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

六、备查文件

1、第十一届董事局第二十三次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年 2 月 12 日