

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2016-045

## **大连港股份有限公司**

### **关于对外提供反担保的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人：振华石油控股有限公司（简称“振华石油”）
- 本次担保金额为 1000 万元人民币，累计为其提供担保金额为 4320 万元人民币。
- 本次担保无反担保
- 截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

#### **一、担保情况概述**

本公司第四届董事会 2015 年第 6 次会议审议批准按出资比例对北方油品流动资金贷款提供反担保。该笔流动资金是北方油品 2015 年 11 月 6 日向兵工集团所属兵工财务有限责任公司申请 5,000 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，利率为国家基准利率下浮 10%，第一大股东振华石油提供连带责任保证担保，本公司按照 20%股比提供反担保，担保金额 1,000 万元人民币，担保期限为主合同有效期及自主合同确定的贷款到期日之次日起两年。北方油品上述流动资金贷

款于 2016 年 11 月 5 日到期。

根据经营及现金流情况，北方油品申请对该笔流动资金贷款展期 1 年，振华石油提供连带责任保证担保，其余股东按出资比例提供反担保。本公司担保金额为 1,000 万元人民币，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的贷款到期日之次日起两年。

北方油品预计 2017 年末，根据资金流情况安排偿还上述贷款。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次为振华石油提供反担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称： 振华石油控股有限公司

注册地点： 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B 座 605 号

法定代表人： 刘一江

注册资本： 250000 万元人民币

经营范围： 石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售原油、燃料油（不含零售）。

主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 3,328,270.82 万元人民币，负债总额 1,294,107.97 万元人民币（其中：贷款总额 162,231.30 万元人民币，流动负债总额 977,958.23 万元人民币），净资产 2,034,162.85 万元人民币，2015 年度营业收入实现

10,374,571.77 万元人民币，净利润 285,757.85 万元人民币。

截至 2016 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额为 3,260,203.23 万元人民币，负债总额 1,050,797.04 万元人民币（其中：贷款总额 176,600.00 万元人民币，流动负债总额 783,814.87 万元人民币），净资产 2,209,406.18 万元人民币，2016 年 1-6 月营业收入实现 5,920,047.73 万元人民币，净利润 157,749.43 万元人民币。

**与本公司的关系：**本公司之联营企业股东方之一。

### **三、反担保协议主要内容**

担保方式：连带责任保证。

担保金额：1000 万元人民币。

担保期限：主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

### **四、董事会意见**

因生产经营需要，北方油品向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司申请 5000 万元人民币的流动资金贷款，振华石油为北方油品上述贷款提供担保，本公司按持股比例为振华石油提供 1000 万元人民币的反担保，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

公司董事认为，从风险共担、利益共享的联合投资经营角度，第

一大股东振华石油为北方油品提供全额连带责任担保，本公司按照持股比例相应提供反担保符合公司各方股东利益。并且，流动资金贷款反担保展期，属于替换原担保事项，不额外增加本公司实际担保额度。本次反担保事项属于正常的企业经济行为，有利于促进公司油品业务的发展。此次反担保不会给本公司带来重大的财务风险，不会损害本公司的利益，与会董事一致同意上述反担保事项。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额14034.00万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额9714.00万元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例1.00%、0.69%、逾期担保累计数量0。

### **六、上网公告附件**

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2016年8月25日