

(上接B060版)

年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定;

4. 会议召开时间
 - (1) 现场会议召开时间:2026年3月11日(星期三)下午15:00;
 - (2) 网络投票时间:2026年3月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2026年3月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议召开方式

本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式;

 - (1) 现场投票,股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
 - (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6. 股份登记日:2026年3月5日(星期四);
7. 会议出席对象
 - (1) 于2026年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决;
 - (2) 公司董事、高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师;
 - (4) 根据相关法律法规规定当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

- 二、会议审议事项:
 1. 本次提交股东会审议的议案

本次股东会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案打勾即可投票
1.00	提案1《公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	提案2《关于2026年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》	√

2. 特别说明

- (1) 上述议案已经公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月9日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关内容。

- (2) 提案2为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权总数的三分之二以上(含)同意方可获通过。
- (3) 提案1为关联交易提案,关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决。
- (4) 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

- (一) 会议登记:
 1. 登记方式:
 - (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 - (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;
 - (3) 委托代理人凭本人身份证原件、受托人身份证复印件、授权委托书、受托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
 - (4) 异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。来信请寄:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东”字样)。
 2. 登记时间:2026年3月9日上午8:30-11:30,下午15:30-17:30。
 3. 登记地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二) 会议联系方式及相关费用情况

1. 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2. 联系方式
 联系人:王先生
 电话:0692-5826220
 传真:0692-5826223
 电子邮箱:wangwx@xmfw.com.cn
 通讯地址:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼

四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

1. 第八届董事会第十九次会议决议。

附件一:股东会网络投票操作流程
 附件二:《授权委托书》
 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
 2026年2月9日

附件一: 参加股东会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360906”,投票简称为:“港务投票”;
2. 填权表决意见

本次股东会提案为非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。
 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见;股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年3月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月11日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2026年3月11日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本公司(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2026年度第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案打勾即可投票	√		
1.00	提案1《公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	提案2《关于2026年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》	√			

- 附注:
1. 同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
 2. 表决票涂改无效,同时在两个或以上选项内打“√”视为无效表决票。
 3. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
 4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名/盖章):
 受托人身份证号码/单位营业执照号码:
 委托人/单位持有公司股份性质: 受托人/单位持有公司股份数量:
 受托人(签名): 受托人身份证号码:
 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
 受托日期:

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-07

厦门港务发展股份有限公司关于 本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告

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2026年度对外担保(均为本公司对子公司的担保,下同)预计总额超过最近一期经审计净资产100%;本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保;本次担保后,公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产50%;本次担保在年度担保预计额度范围内,无新增担保;本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
 (一)担保事项内部决策程序履行情况
 厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)于2025年11月28日召开的第八届董事会第十七次会议,于2025年12月16日召开的2026年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》,同意本公司2026年度继续为全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过655,000万元,担保范围主要为银行授信(用途包括但不限于贷款、保理、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生品业务等)和履约担保,担保额度授权有效期一年,其中,预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度为655,000万元。具体内容详见公司于2025年11月29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关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

(二)担保事项进展情况
 近日,本公司新签订了以下对外担保合同:

1. 本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同(本金最高额)》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人民币10亿元银行授信额度提供连带责任担保。

2. 本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人民币1亿元银行授信额度提供连带责任担保。

3. 本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司申请人民币1亿元银行授信额度提供连带责任担保。

4. 本公司与中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司申请人民币2亿元银行授信额度提供连带责任担保。

5. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司申请人民币35亿元银行授信额度提供连带责任担保。

6. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人民币2亿元银行授信额度提供连带责任担保。

7. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡(香港)有限公司申请人民币8.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

8. 本公司与汇丰银行(中国)有限公司签订了《保证书》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡(香港)有限公司申请人民币6亿元银行授信额度提供连带责任担保。

9. 本公司与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司申请人民币0.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

10. 本公司与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

11. 本公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司申请人民币1亿元银行授信额度提供连带责任担保。

12. 本公司与平安银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证担保合同》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币3亿元银行授信额度提供连带责任担保。

13. 本公司与国能销售集团有限公司和国能销售集团有限公司华南销售分公司签订《连带保证责任书》,为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人民币0.5亿元履约担保额度提供连带责任担保。

提供上述担保后,本公司对港务贸易及其全资子公司的担保情况如下:

本次担保方	公司类别	2026年年初已通过的担保额度	担保方本次担保的担保额度	2026年年初在担保额度内的担保额度
厦门港务海衡实业有限公司	资产负债率高于70%的控股子公司	80,000万元		
厦门港务海衡实业有限公司	资产负债率高于70%的控股子公司	45,000万元		
厦门港务海衡(香港)有限公司	资产负债率高于70%的控股子公司之全资子公司	145,000万元	289,495.41万元	
上海海衡实业有限公司	资产负债率高于70%的控股子公司	30,000万元		
厦门港务海衡贸易有限公司	资产负债率高于70%的控股子公司,资产负债率高于70%的港务海衡实业有限公司	55,000万元		

注:1. 资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准,上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日,本公司已签订担保合同的对担保总额度为388,620万元,除2026年度审议通过的对担保总额度655,000万元内已签订担保合同的355,000万元之外,还包括之前年度审议通过的对,尚处于合同期内的担保额度:(1)本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司提供担保27,020万元;(2)本公司为控股子公司潮州市龙池港务发展有限公司提供担保6,600万元。

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
 注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(综合保税区)虎屿湾7号一号楼105号

十八
 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
 主营业务:港口贸易
 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:

项目	2024.12.31 (经审计,合并口径)	2025.09.30 (未经审计,合并口径)
总资产	443,617.06	544,437.48
净资产	56,759.22	63,566.74
营业收入	1,983,281.66	1,487,633.94
利润总额	5,604.48	6,326.26
净利润	4,025.38	4,896.87
负债总额	386,860.84	481,070.74

3. 厦门港务贸易有限公司不属于失信被被执行人。
 (一) 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
 注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路268号3号楼302室

法定代表人:黄宁
 注册资本:10,000万人民币
 股权结构:厦门港务贸易有限公司持有100%股权
 主营业务:港口贸易
 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:

项目	2024.12.31 (经审计)	2025.09.30 (未经审计)
总资产	19,194.87	46,674.80
净资产	9,636.75	11,464.64
营业收入	54,079.65	138,928.72
利润总额	287.59	907.55
净利润	188.39	679.45
负债总额	9,558.12	35,528.16

3. 厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被被执行人。
 (三) 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
 注册地址: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:10,000万人民币
 股权结构:厦门港务贸易有限公司持有100%股权
 主营业务:港口贸易
 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:

项目	2024.12.31 (经审计)	2025.09.30 (未经审计)
总资产	84,214.96	176,424.69
净资产	13,649.02	13,449.59
营业收入	576,900.15	569,135.33
利润总额	3,556.52	2,990.70
净利润	2,714.84	2,243.02
负债总额	70,565.94	162,975.10

3. 上海海衡实业有限公司不属于失信被被执行人。
 (四) 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
 注册地址: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
 主营业务:港口贸易
 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:

项目	2024.12.31 (经审计)	2025.09.30 (未经审计)
总资产	28,264.26	34,967.21
净资产	2,363.47	3,568.99
营业收入	319,795.86	364,419.84
利润总额	-2,057.66	1,402.76
净利润	-1,777.23	1,091.40
负债总额	25,900.79	31,398.62

3. 厦门港务海衡(香港)有限公司不属于失信被被执行人。
 三、合同主要内容

序号	合同类型	担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保方式	担保范围
1	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	5亿元	连带责任保证	银行授信
2	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	中国民生银行股份有限公司	1亿元	连带责任保证	银行授信
3	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	中国民生银行股份有限公司	1亿元	连带责任保证	银行授信
4	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	中国银行股份有限公司	2亿元	连带责任保证	银行授信
5	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	中国工商银行股份有限公司	3.5亿元	连带责任保证	银行授信
6	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡实业有限公司	中国民生银行股份有限公司	2亿元	连带责任保证	银行授信
7	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	中国民生银行股份有限公司	8.5亿元	连带责任保证	银行授信
8	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司	6亿元	连带责任保证	银行授信
9	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	中国民生银行股份有限公司	0.5亿元	连带责任保证	银行授信
10	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.5亿元	连带责任保证	银行授信
11	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	交通银行股份有限公司	1亿元	连带责任保证	银行授信
12	新增	厦门港务海衡股份有限公司	上海海衡实业有限公司	平安银行股份有限公司	3亿元	连带责任保证	银行授信
13	新增	厦门港务海衡股份有限公司	厦门港务海衡(香港)有限公司	国能销售集团有限公司华南销售分公司	0.5亿元	连带责任保证	履约担保

本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保,上述担保额度均在本公司董事会、股东会批准的额度范围内执行。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况
 截至本公告披露之日,本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担

保余额为人民币277,071.68万元,占本公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的56.87%。本公司及本公司控股子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,亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

- 五、备查文件
 1. 本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同(本金最高额)》(厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司);
 2. 本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》(厦门港务海衡实业有限公司);
 3. 本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》(厦门港务贸易有限公司);
 4. 本公司与中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订的《最高额保证合同》(厦门港务贸易有限公司);
 5. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订的《最高额保证合同》(厦门港务贸易有限公司);
 6. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订的《最高额保证合同》(厦门港务海衡实业有限公司);
 7. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订的《最高额保证合同》(厦门港务海衡(香港)有限公司);
 8. 本公司与汇丰银行(中国)有限公司签订的《保证书》(厦门港务海衡(香港)有限公司);
 9. 本公司与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签订的《最高额保证合同》(厦门港务贸易有限公司);
 10. 本公司与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签订的《最高额保证合同》(厦门港务海衡实业有限公司);
 11. 本公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》(厦门港务贸易有限公司);
 12. 本公司与平安银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证担保合同》(上海海衡实业有限公司);
 13. 本公司与国能销售集团有限公司和国能销售集团有限公司华南销售分公司签订的《连带保证责任书》(厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司)。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
 2026年02月09日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-05

厦门港务发展股份有限公司 关于本公司全资子公司港务贸易 2026年度为其全资子公司香港海衡 提供担保的公告

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(以下简称公司)2026年度对外担保(均为本公司对子公司的担保,下同)预计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(以下简称全资子公司)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

为拓展农产品业务规模,保障业务顺利开展,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)2026年度拟为其全资子公司厦门港务海衡(香港)有限公司(以下简称香港海衡)向ADM INTERNATIONAL SARL(以下简称ADM)的采购业务提供履约担保,担保方式为连带责任担保,担保额度不超过等值人民币25,000万元,担保有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。本次担保事项系为公司资产负债率超过70%的子公司的担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序
 公司于2026年2月9日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过《关于2026年度本公司全资子公司贸易公司31号港务大厦20楼厦门港务海衡提供履约担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东会召开时间详见公司于2026年2月9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2026年度第一次临时股东大会的通知》。

二、被担保人基本情况
 公司名称:厦门港务海衡(香港)有限公司
 成立日期:2017年 05月 25日
 注册地址: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:

项目	2025.09.30 (未经审计)	2024.12.31 (经审计)
总资产	34,967.21	28,264.26
净资产	3,568.99	2,363.47
营业收入	364,419.84	319,795.86
利润总额	1,402.76	-2,057.66
净利润	1,091.40	-1,777.23
负债总额	31,398.62	25,900.79

3. 厦门港务海衡(香港)有限公司不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容
 本次担保事项尚未签署履约担保,履约保函主要内容如下:

1. 担保方式:连带责任保证担保
2. 担保期限:自2026年1月1日起至2026年12月31日止
3. 担保金额:等值人民币25亿元
4. 担保范围:香港海衡与ADM采购合同项下的应支付的所有到期款项及相应利息及可能遭受的任何性质的损失、损害、责任、成本及费用。

四、董事会意见
 港务贸易及香港海衡经营状况正常,上述担保事项是出于港务贸易及香港海衡实际业务发展的需要,且被担保方香港海衡为港务贸易的全资子公司,港务贸易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,符合公司港务贸易的整体利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况
 截至2026年1月31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277,071.68万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的56.87%。公司及下属成员企业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. 第八届董事会第十九次会议决议;
 2. 交易情况概述表。
 特此公告。