

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-044

上海畅联国际物流股份有限公司

关于为下属全资子公司银行授信业务提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海畅链进出口有限公司（以下简称“畅链进出口”）
- 本次担保金额：2,000万元（人民币）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

畅链进出口系上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了满足畅链进出口经营发展的融资需求，畅链进出口与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《授信额度协议》，授信额度为2,000万元整，授信期限为2018年12月14日至2019年11月25日，借款用途为进口开证。公司为畅链进出口本次银行授信业务提供连带责任保证担保，最高担保额2,000万元整，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年（以下简称“本次担保”）。

根据公司2017年年度股东大会《关于2018年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，本次担保事项在年度授权担保额度内，因此无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人畅链进出口的基本情况

- 1、公司名：上海畅链进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115067828136R
- 3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：徐峰

5、注册资本：3,000 万人民币

6、住所：上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2 部位

7、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售，食品销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、与上市公司关系：畅链进出口为公司全资子公司。

9、最近一年及一期的经营及财务状况：

单位：万元

指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,345.02	4,330.95
负债总额	355.8	1,218.76
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	355.8	1,218.76
资产净额	989.22	3,112.19
指标	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	4,211.85	3,395.68
净利润	165.24	71.67

三、担保合同的主要内容

1、保证人：上海畅联国际物流股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行

3、担保最高本金金额：2,000 万元整

4、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下主债权及主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、 董事会意见

公司第二届董事会第十次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，股东大会授权公司法定代表人在不超过 4 亿元新增担保额度内，代表公司办理相关手续。

本次被担保方畅链进出口系公司全资子公司，财务风险可控，本次担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保为 2,000 万元，全部为公司对畅链进出口之担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.30%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日