



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2018 年第三次临时股东大会会议资料

二零一八年十二月

目 录

序号	议案名称
1	关于再次增加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01	燕刚
2.02	李群立
2.03	秦敬富
2.04	包洪涛
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01	赵建国
3.02	周宇
4.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4.01	何全洪
4.02	刘选智

议案一：关于再次增加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

一、担保情况概述

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保 2018 年生产经营发展，公司结合 2017 年度担保情况，制定了 2018 年度担保额度预测计划。2018 年度，公司对外担保预计总额为 219.61 亿元人民币（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 176.61 亿元人民币；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 21 亿元人民币；公司其他对外担保累计不超过 22 亿元人民币。详情请见公司 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

公司于 2018 年 5 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。为满足公司发展需要，促进公司的整体发展和主营业务的稳定，新增 1 个全资子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测 10,000 万元人民币；同时，对部分原被担保对象（均为公司全资子公司）追加担保额度预测 200,000 万元人民币。详情请见公司 2018 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于再次追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。为满足公司业务需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增 2 个全资子公司作为被担保对象（担保人是公司），其担保额度从其他全资子公司调剂；新增一个参股公司作为被担保对象（担保人是公司），新增对其担保额度预测 50,000 万元人民币；新增四个全资子公司作为被担保对象（担保人是其他全资子公司），新增对其担保额度预测 59,000 万元人民币。详情请见公司 2018 年 8 月 29 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 本次增加担保预计额度及被担保对象情况

为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增十一个全资子公司对全资子公司或公司的担保，新增对其担保额度预测总计 155,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟增加额度 (万元)
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	10,000
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	10,000
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	瑞茂通供应链管理股份有限公司	10,000
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	江苏晋和电力燃料有限公司	10,000
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	浙江和辉电力燃料有限公司	10,000
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	河南腾瑞能源产业开发有限公司	10,000
江苏晋和电力燃料有限公司	林州瑞茂通供应链管理有限公司	10,000
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	林州瑞茂通供应链管理有限公司	10,000
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	25,000
浙江和辉电力燃料有限公司	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	25,000
浙江和辉电力燃料有限公司	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	25,000
合计		155,000

同时，新增 1 个全资子公司作为被担保对象，其担保额度预测为 10,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟增加额度 (万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	林州瑞茂通供应链管理有限公司	10,000
合计		10,000

同时，对部分原被担保对象增加担保额度预测 50,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟增加额度 (万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000
合计		50,000

综上所述，新增人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元人民币)	法定代 表人	注册地	业务性质	出资比例	资产总额 (人民币万 元)	负债总额 (人民币万 元)	净资产 (人民币 万元)	与上市公司 关系
1	那曲瑞昌煤炭 运销有限公司	24,000	王卫东	那曲县拉萨南路 39 号	供应链管理	100%	215,741.75 90	114,316.27 69	101,425. 4821	全资子公司
2	浙江和辉电力 燃料有限公司	50,000	张首领	宁波保税区兴业三 路 17 号 3 幢 506 室	供应链管理	100%	213,020.73 89	157,662.20 76	55,358.5 313	全资子公司
3	西宁德祥商贸 有限责任公司	17,000	路明多	青海省西宁市城中 区创业路 108 号第 6 层 615 室	供应链管理	100%	138,217.99 56	118,480.14 23	19,737.8 533	全资子公司
4	郑州嘉瑞供应 链管理有限公 司	100,000	连泽浩	郑州航空港区新港 大道与舜英路交叉 口兴瑞汇金国际 2 号楼 4 层	供应链管理	100%	369,251.90 93	316,294.19 33	52,957.7 160	全资子公司

5	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	72,000	陈天培	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	供应链管理	100%	301,928.13 34	189,364.78 04	112,563. 3530	全资子公司
6	上海瑞茂通供应链管理有限公司	50,000	王兴运	浦东新区航头镇航头路144_146号9幢612室	供应链管理	100%	118,978.45 90	58,767.558 4	60,210.9 006	全资子公司
7	北京瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	吉庆	北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-426	供应链管理	100%	33,135.301 4	23,445.679 1	9,689.62 23	全资子公司
8	江西瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	王星燃	江西省新余市仙女湖区毓秀山太阳城	供应链管理	100%	21,765.550 2	10,828.107 8	10,937.4 424	全资子公司

9	山西瑞茂通供应链有限公司	7,000	张首领	长治市襄垣县王桥镇五阳村（五阳焦化厂院内）	供应链管理	100%	31,590.393 2	28,398.148 1	3,192.24 52	全资子公司
10	宁夏华运昌煤炭运销有限公司	1,000	张培栓	石嘴山市大武口区台湾北路17号	供应链管理	100%	782.3588	750.5166	31.8422	全资子公司
11	江苏晋和电力燃料有限公司	100,000	饶锦龙	江苏省泰州市高港区永安洲镇明珠大道88号财政局304	供应链管理	100%	321,535.15 87	267,718.77 11	53,816.3 876	全资子公司
12	陕西吕通煤炭贸易有限公司	1,000	何文韬	宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）	供应链管理	100%	1,458.7928	1,421.9112	36.8817	全资子公司
13	宁夏瑞茂通供应链管理有限公司	1,000	赵善文	宁夏石嘴山市大武口区黄河西街255-7号	供应链管理	100%	2,178.8745	2,082.1096	96.7650	全资子公司

14	宁夏腾瑞达电力燃料有限公司	1,000	李延韶	石嘴山市大武口区文明北路411号	供应链管理	100%	530.7057	483.3974	47.3083	全资子公司
15	陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	1,000	魏靖	宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）	供应链管理	100%	1,235.9488	1,158.9388	77.0100	全资子公司
16	河南腾瑞能源产业开发有限公司	60,000	王卫东	沁阳市山王庄镇盆窑村	供应链管理	100%	138,295.8506	103,710.4844	34,585.3661	全资子公司
17	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	6,000万美元	路明多	萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B-308-015室	供应链管理	100%	126,816.1587	115,977.8882	10,838.2705	全资子公司
18	浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	20,000	陈华	浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001-A191室（自贸试验区内）	供应链管理	100%	20,138.8041	133.4612	20,005.3429	全资子公司

19	新疆瑞泰商业保理有限公司	30,000	王星燃	新疆伊犁州霍尔果斯神州路8号北社区邻里中心C-214号商铺	商业保理	100%	2,967,344,290.5300	2,510,692,286.0000	456,652,004.5300	全资子公司
20	China Coal Sioiution(Singapore) Pte.Ltd	152,978,600 美元	-	9 Temasek Boulevard, #41-01 Suntec Tower Two, Singapore 038989	供应链管理	100%	169,635.7051	59,557.1642	110,078.5409	全资子公司
21	REX Commodities Pte Ltd	3,000 万美元	-	9 Temasek Boulevard #09-02A Suntec Tower 2 Singapore 038989	供应链管理	100%	207,162.0234	184,996.6787	22,165.3447	全资子公司
22	瑞茂通供应链管理股份有限公司	101,647.7464	燕刚	烟台市牟平区养马岛驼峰路84号	供应链管理	-	1,310,460.3631	807,300.7650	503,159.5981	-

23	郑州航空港区兴瑞实业有限公司	100,000	肖静	郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第五层526号	供应链管理	49%	176,766.89 77	60,543.435 1	116,223. 4625	参股子公司 (详情见注释1)
24	河南平瑞供应链管理有限公司	10,000	张恒庆	郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层307号	供应链管理	0	586,630.65 3.69	358,346.26 4.16	228,284, 389.53	非关联方(详情见注释2)
24	林州瑞茂通供应链管理有限公司	1,000	高辉	林州市原康镇富康路一号	供应链管理	100	0	-900	-900	全资子公司
25	郑州卓鼎供应链管理有限公司	2,000	王星燃	郑州市郑东新区德贤西街龙渊大厦1709室	供应链管理	100%	-	-	-	全资子公司
26	江苏港瑞供应链管理有限公司	100,000	韩光辉	泰州市高港区永安洲永兴中路89号	供应链管理	49%	-	-	-	参股子公司 (详情见注释3)

注释1: 郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司, 公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为49%, 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)兴港投资发展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为51%。

注释 2：河南平瑞供应链管理有限公司是公司关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司的参股公司。非公司关联方。北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司持有河南平瑞供应链管理有限公司的股权比例为 49%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有河南平瑞的股权比例为 51%。

注释 3：江苏港瑞供应链管理有限公司为公司的参股公司，公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为 49%，江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为 51%。

注释 4：郑州卓鼎供应链管理有限公司和江苏港瑞供应链管理有限公司皆为 2018 年之后成立的公司，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据 2018 年度审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

本次预计对外担保已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司对下属全资子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于再次增加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为 928,096.348461 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 177.43%。为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为 10,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.91%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 168,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.12%。无逾期担保情况。

以上事项，请各位股东审议。

议案二：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，公司第六届董事会现拟提名燕刚先生、李群立先生、秦敬富先生、包洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，现提请公司股东大会表决（候选董事简历详见附件）。

以上事项，请各位股东审议。

附件：

各位非独立董事候选人简历如下：

燕刚先生简历：

男，1978年生，郑州大学 MBA，长江商学院 EMBA，2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月至2016年3月任瑞茂通董事、总经理，2016年3月至今任瑞茂通董事长。

李群立先生简历：

李群立，男，1982年生，清华大学 EMBA，2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。2016年12月8日至今任瑞茂通董事，2017年6月至今任瑞茂通总经理。

秦敬富先生简历：

秦敬富，男，1985年生，郑州大学法学专业本科。2006年7月至2012年9月先后任瑞茂通销售部副经理、山西分公司经理、山西分公司副总经理、销售中心总经理；2012年9月至2014年12月任瑞茂通（中国）副总裁；2014年12月至2015年5月任瑞茂通金融产品开发管理事业部总裁；2015年5月起先后担任瑞茂通金融产品事业部总裁、易煤网总裁，2017年10月起任瑞茂通副总经理。

包洪涛先生简历：

包洪涛，男，汉族，1971年9月出生，北京大学MBA。1996年1月至2008年7月，任河南万正置业集团有限公司总经理，2008年8月至2014年10月任郑州瑞茂通供应链有限公司投资发展部总经理，2014年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁。

议案三：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，公司第六届董事会现拟提名赵建国先生、周宇女士为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，现提请公司股东大会表决（候选独立董事简历详见附件）。

以上事项，请各位股东审议。

附件：

各位独立董事候选人简历如下：

赵建国先生简历：

男，1971年生，复旦大学软件工程硕士，2002年6月至2004年9月任中联煤炭销售公司研究员；2004年10月至2007年5月任中国煤炭运销协会业务部研究员；2007年6月至2011年6月任中国煤炭运销协会业务部副主任；2012年9月至2013年4月任中煤时代物流公司副总经理；2011年6月至2017年10月任中国煤炭运销协会市场开发处处长；2017年10月至今任中国煤炭运销协会副秘书长。

周宇女士简历：

女，1975年生，西南财经政法大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。

议案四：关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定的发展，根据股东的推荐，现拟提名何全洪先生、刘选智女士为瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届监事会监事候选人，现提请公司股东大会表决（候选监事简历详见附件）。职工代表监事刘春燕女士已由公司职工代表大会选举产生。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会。

以上事项，请各位股东审议。

附件：

各位非职工代表监事候选人简历如下：

何全洪，男，1969年生，2010年3月至2018年11月任河南城际铁路有限公司总会计师，2018年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁、CFO。

刘选智，女，1980年生，2013年至2015年6月任和昌地产集团财务经理，2015年7月至今任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理中心总经理。