

北京长久物流股份有限公司

关于拟为境外全资子公司提供担保的公告

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：Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元 500 万元的授信额度，期限为 1 年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。

二、被担保人基本情况

公司名称：Changjiu Logistics GmbH

成立日期：2014 年 3 月 5 日

经营范围：国际货运代理、货物运输、仓储包装及货物进出口业务

截止 2018 年 9 月 30 日，德国长久的总资产为人民币 115,159,810.15 元，净资产为人民币-1,999,196.82 元，2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 154,984,897.50 元，实现净利润人民币-10,467,680.12 元。

三、担保事项的主要内容

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请办理内保外贷业务。即：公司向境内银行提出开立备用信用证的申请，由境内银行向境外银行开立备用信用证，德国长久凭借该备用信用证在德国当地银行申请贷款。

四、审批程序

2019年2月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需在董事会审议通过后提交股东大会审议，因此本次担保事宜尚需提交2019年第二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

截止目前，公司及全资子公司的担保余额为人民币 83,986.57 万元，均为公司向下属子公司提供的担保，公司无逾期债务担保事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保对象为公司境外全资子公司，结合担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，有利于提高担保对象的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年2月13日