



**嘉友国际**  
JIAYOU INTERNATIONAL

嘉友国际物流股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2019 年 3 月 22 日

中国 · 北京

## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	3
会议议案 .....	5
议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 .....	5
议案二：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 .....	11
议案三：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 .....	14
议案四：《关于公司对外担保的议案》 .....	16

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议须知

一、参会资格：股权登记日 2019 年 3 月 15 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东及股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2019 年 3 月 22 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其它未尽事项请详见公司于 2019 年 3 月 7 日在上海证券交易所官方网站发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议时间、地点及网络投票时间

##### (一) 现场会议

召开时间：2019 年 3 月 22 日（星期五）14:30

召开地点：嘉友国际物流股份有限公司会议室

北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室

##### (二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 推选监票人和计票人。

(三) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	《关于公司对外担保的议案》

(四) 请股东及股东代理人审议各项议案

1、股东及股东代理人发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

- (五) 股东投票表决，签署表决票。
- (六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。
- (七) 监票人宣读会议现场表决结果。
- (八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。
- (九) 宣读大会决议。
- (十) 北京康达律师事务所见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议议案

#### 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位股东：

为贯彻落实巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目所在地人民政府的统筹规划，最大限度发挥口岸功能，加强土地集约利用，促进保税物流中心健康发展，同时提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

#### 一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2335号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额 837,800,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况明细如下（未经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	募集资金已投入金额	募集资金余额	项目备案情况
1	巴彦淖尔保税物流中心(B型)	38,664.68	30,931.74	3,801.16	27,130.58	巴发改经贸字[2016]323号
2	甘其毛都嘉友	5,000.00	5,000.00	447.15	4,552.85	乌中发改发

	办公及生产经营场所升级改造项目					[2016]320 号
3	智能物流综合系统	6,398.46	6,398.46	1,044.47	5,353.99	京西城发改(备) [2016]81 号
4	补充物流及供应链贸易营运资金	35,000.00	35,000.00	32,960.00	2,040.00	-
<b>合计</b>		<b>85,063.14</b>	<b>77,330.20</b>	<b>38,252.79</b>	<b>39,077.41</b>	-

公司拟变更巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目总投资额,由38,664.68万元调整至10,000.00万元,其中工程建设及建设用地支出约5,000.00万元,项目运营资金约5,000.00万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司(以下简称“临津物流”)的股权比例计算,公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74万元缩减至5,100.00万元。

截至2018年12月31日,巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目中未使用的募集资金余额合计28,222.39万元,其中募集资金余额27,130.58万元,利息及理财收益共计1,091.82万元。公司拟变更巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目募集资金6,000.00万元,用于投资嘉友恒信国际物流(新疆)有限公司(暂定名,以下简称“嘉恒公司”)。本次拟变更投向的总金额占公司首次公开发行股票募集资金总额的7.76%。

本次变更后,巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目剩余募集资金暂未确定用途,为了提高资金使用效益,公司将根据实际经营情况,对全部或部分剩余募集资金暂时用于补充流动资金。

## 二、变更部分募集资金投资项目的具体原因

### (一) 变更项目计划投资和实际投资情况

#### 1、变更项目基本情况

巴彦淖尔保税物流中心(B型)位于巴彦淖尔市现代农畜产品物流园区内,由公司子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司负责组织实施。通过巴彦淖尔市保税物流中心(B型)项目的建设,公司将集保税仓储、口岸通关、国际采购、国际

配送、国际贸易等多功能于一体，发展国际中转、配送、采购、转口贸易和增值服务等业务，巩固自身口岸资源优势，整合各类物流资源，提升综合竞争力。

项目原计划建设总投资 38,664.68 万元，其中：工程费用为 29,746.76 万元，占总投资的 76.94%，工程建设其他费用为 6,215.52 万元，占总投资的 16.08%；项目预备费用为 2,500.00 万元，占总投资的 6.47%。项目计划占地面积 25 公顷，总建筑面积 7.32 万 m<sup>2</sup>。其中常温保税仓库建筑面积 5.32 万 m<sup>2</sup>，冷库建筑面积 2,376 m<sup>2</sup>。项目计划建设工期为 12 个月。

## 2、变更项目实际投资情况

单位：万元

拟变更项目名称	总投资额	募集资金 总额	募集资金已 投入金额	募集资金 余额	占募集资金 总额比例
巴彦淖尔保税物流中心（B 型）	38,664.68	30,931.74	3,801.16	27,130.58	87.71%

### （二）变更的具体原因

为贯彻落实巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目所在地人民政府的统筹规划，最大限度发挥口岸功能，加强土地集约利用，促进保税物流中心健康发展，同时提高募集资金使用效率，公司将在满足巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目原设计所有功能的基础上，将用地面积由 375 亩缩小至 103 亩，仓储面积由 55,500 m<sup>2</sup> 缩小为 23,000 m<sup>2</sup>，投资总额由 38,664.68 万元调整至 10,000.00 万元，其中工程建设及建设用地支出约 5,000.00 万元，项目运营资金约 5,000.00 万元。本次调整项目建设规模后，巴彦淖尔保税物流中心（B 型）的原有功能区保持不变。

## 三、新增项目的具体内容

### （一）新增项目的基本情况

公司拟与可克达拉市恒信物流集团有限公司（以下简称“可克达拉恒信”）共同出资设立嘉恒公司，嘉恒公司注册资本 10,000 万元，其中公司实缴 6,000 万元，占出资比例 60%，可克达拉恒信实缴 4,000 万元，占出资比例 40%。公司已同可克达拉恒信签署了附生效条件的《合资协议》。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为募集资金。

#### 1、可克达拉市恒信物流集团有限公司的基本情况



公司名称：可克达拉市恒信物流集团有限公司

统一社会信用代码：91659008MA77YKKE8Q

类型：其他有限责任公司

法定代表人：范亚民

注册资本：39,970.97 万元

成立日期：2018 年 05 月 17 日

营业期限：2018 年 05 月 17 日至长期

住所：新疆可克达拉市客运站（汉江东路南面、紫金山路北面、迎宾大道东面）

经营范围：普通货物道路运输；机动车维修（限分支机构经营）；预包装兼散装食品销售；仓储服务（易燃易爆除外）；信息咨询服务（中介除外）；销售日用品、化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）、文具用品、五金交电、汽车配件、金属材料、汽车、煤炭、新鲜蔬菜、新鲜水果、家用电器、建筑材料、厨房用具；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 2、拟设立公司基本情况

拟设立标的公司名称：嘉友恒信国际物流（新疆）有限公司（暂定名）

注册地址：霍尔果斯经济开发区兵团分区

公司类型：有限责任公司

注册资本：注册资本人民币 10,000 万元，公司实缴人民币 6,000 万元，占出资比例 60%，可克达拉恒信实缴人民币 4,000 万元，占出资比例 40%。

经营范围：国际国内道路普通货物运输；道路危险货物运输经营；进出口贸易；承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、仓储、中转、报检、报关、报验、结算运杂费、集装箱、分拨、中转、服务及咨询业务；化工产品仓储（不含危险化学品）。

上述基本信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

## （二）新增项目实施的必要性

1、实施新增项目是加快当地经济发展，落实“一带一路”国家战略的需要。霍尔果斯市，位于亚欧大陆桥我国最西端，西承中亚五国，东接内陆省市，

是我国面向中亚、西亚乃至欧洲距离最近、最便捷的开放窗口，以其独特的区位优势、政策优势、发展优势成为“一带一路”倡议中国家对外开放的最前沿和深化互联互通的重要节点。借势“一带一路”国家战略实施，霍尔果斯可实现与中亚、欧洲等国内外经济区的经济联系与互动发展，实施跨区域大空间的资源交换和配置，促进各种要素跨区域流动，开展广泛深层次的交流合作，不断彰显区域影响力。霍尔果斯口岸物流园区的建设，不仅能有效推动当地经济快速发展，也是对“一带一路”等国家战略的落实。

2、实施本项目将提升霍尔果斯口岸物流综合服务能力，进一步满足客户的物流需求。

随着公司中亚客户对跨境物流运输需求的快速增长，本项目的顺利实施将加强霍尔果斯口岸和区域、中亚货运枢纽与物流节点的融合发展，提升枢纽节点对内对外辐射能力，推进物流基地建设，延伸公路、铁路、口岸等枢纽的服务功能，完善综合运输体系，提升交通物流整体效率。新疆霍尔果斯口岸物流园区是重要的运输枢纽，本项目的建设可以更好地满足各方物流需求。

3、实施本项目将降低物流成本，充分发挥物流园区集聚效应。

物流园区的建设为各种物流资源的整合创造了条件，将区域内外众多工商企业的物流需求信息和物流企业的服务信息汇集在一起，有利于搭建物流公共信息平台，从而实现对区域内货源的集散进行统一管理、调度和合理配载，有效衔接生产供应与市场需求，提高货车装载率，降低车辆空驶率，提高运输效率，缓解城市交通压力。新疆霍尔果斯口岸物流园区作为以提供货运配载、信息交易平台和公共仓储设施为定位的物流园区，依托口岸优势，以提升服务功能和资源共享为突破，可促进物流企业集聚，提高物流运作规模效益，具备一体化的口岸服务和腹地辐射的综合物流能力。

### （三）新增项目具体投资情况

新增项目建设地点为霍尔果斯经济开发区兵团分区，预计项目占地 248 亩左右，建设年限自 2019 年 4 月至 2020 年 3 月，建设期为 12 个月，总投资金额为 10,000 万元。新项目主要筹建内容为海关监管场所，包括封闭一般库 12,000m<sup>2</sup>、多功能保温库 2,000m<sup>2</sup>、保鲜及冷藏库 4,000m<sup>2</sup>、业务用房 3,000m<sup>2</sup>，以及其他道路、停车场、硬化场地、绿化、室外管网等配套设施。

#### 四、新增项目的市场前景和风险

1、公司对外投资设立嘉恒公司，致力于大力发展以霍尔果斯边境口岸为依托的中亚跨境多式联运综合物流业务，降低中亚地区实体经济物流成本，推进综合物流运营平台建设。

2、本次对外投资以公司募集资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

3、本次对外投资所需募集资金的审议事项如未获公司股东会审议批准，公司将以自有资金投入或通过其他融资方式解决。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日

## 议案二：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东：

公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2335号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

2018年7月26日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

### 二、募集资金投资项目基本情况

根据《嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案情况
1	巴彦淖尔保税物流中心 (B型)	38,664.68	30,931.74	巴发改经贸字 [2016]323号

2	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	5,000.00	5,000.00	乌中发改发[2016]320号
3	智能物流综合系统	6,398.46	6,398.46	京西城发改(备)[2016]81号
4	补充物流及供应链贸易营运资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		85,063.14	77,330.20	-

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### (一) 管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

### (二) 投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 40,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

### (三) 投资品种

公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的银行理财或信托产品。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### (四) 决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### (五) 实施方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### (六) 信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。

### 三、风险控制措施

(一) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

(二) 公司管理层应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

(三) 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日

## 议案三：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理以及用于开立信用证及保函涉及的保证金进行现金管理额度不超过人民币 50,000 万元，使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

#### （一）管理目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

#### （二）投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理以及用于开立信用证及保函涉及的保证金进行现金管理额度不超过人民币 50,000 万元，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额分别不超过人民币 80,000 万元和 50,000 万元。

#### （三）投资品种

公司可以购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品或者低风险保本的证券公司收益凭证，单项产品期限不超过 12 个月。

#### （四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （六）资金来源

公司闲置自有资金。

#### （七）本次理财投资不构成关联交易

#### （八）信息披露



公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、风险控制措施

（一）公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司经营的影响

（一）公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日



## 议案四：《关于公司对外担保的议案》

各位股东：

根据公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司（以下简称“万利贸易”）日常经营的实际需要，公司拟为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过 2 年，具体情况如下：

### 一、被担保人的基本情况

公司名称：内蒙古万利贸易有限责任公司

注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸华方国际物流院内

法定代表人：唐世伦

注册资本：2,000 万元

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭、汽车、电子产品、汽车配件、五金交电、日用百货、文化用品、通讯器材、化工产品（危险及易制毒品除外）、生肉、水果、蔬菜的销售；机械设备租赁与销售；货物信息的咨询服务；进出口贸易、边境小额贸易。

万利贸易为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，万利贸易经审计的总资产为 27,712.04 万元，净资产为 3,482.92 万元，主营业务收入 268,715.30 万元，净利润为 1,410.36 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，万利贸易未经审计的总资产 60,865.57 万元，净资产为 4,722.63 万元，主营业务收入 158,532.78 万元，净利润为 1,239.71 万元。

### 二、担保协议的签署情况

本次担保尚未签订《担保协议》。

### 三、董事会意见

内蒙古万利贸易有限责任公司系公司全资子公司，注册资本人民币 2,000 万元，主要从事为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务。万利贸易在日常经营过程中，为满足供应链贸易业务的发展，存在大量的流动资金需求。万利贸易本次拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度人民币 20,000 万元，

由公司提供连带责任保证，公司为其提供的最终实际担保总额将不超过股东大会授权额度。

为及时办理相关融资业务，公司股东大会、董事会拟授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起 2 年内有效。

#### **四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额**

截至目前，公司及控股子公司对外担保累计金额为 0 元，无逾期对外担保。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**嘉友国际物流股份有限公司董事会**

**2019 年 3 月 22 日**

