

## 传化智联股份有限公司

### 关于为下属公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保情况概述

2020年8月24日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与中国建设银行股份有限公司柳州分行（以下简称“建行柳州分行”）签署了《保证合同》，传化物流为柳州传化公路港物流有限公司（以下简称“柳州公路港”）与建行柳州分行签署的《固定资产借款合同》项下的10,852.00万元的贷款提供连带责任保证担保。

##### （二）担保审议情况

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第四十次会议、2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为22亿元，其中为资产负债率70%以上（含）的下属公司担保金额上限为2亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保金额上限为20亿元。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-027）。

#### 二、担保进展情况

本次担保前公司（含控股子公司）为柳州公路港的担保余额为0元，本次担保后公司（含控股子公司）为柳州公路港的累计担保余额为10,852.00万元。上述担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保后公司（含控股子公司）为下属公司提供担保可用额度为18.9148亿元，其中为资产负债率70%以上（含）的下属公司担保可用额度上限为2亿

元，为资产负债率 70% 以下的下属公司担保可用额度上限为 16.9148 亿元。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：柳州传化公路港物流有限公司

成立时间：2017-11-29

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：柳州市柳工大道 95 号(柳工大道东侧石烂路南侧)

法定代表人：赵肖杭

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱、冷藏保险、罐式）；大型物件运输；货运站服务；货运代理；仓储服务；装卸、搬运服务；货运信息咨询；供应链管理及相关配套服务；货物进出口；停车场管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理服务；代理记账服务；物业服务；房屋租赁；房地产开发；有色金属、建筑材料、化工原料及化工产品（危险化学品除外）、汽车配件及润滑油、预包装食品、散装食品、钢材、五金、矿产品、纸制品、日用百货、金属材料、光伏设备、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、木制品、纸浆、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通信设备、节能产品、家用电器销售；汽车的销售、维修、租赁；承接建筑装饰装修工程、机电安装工程、市政公用工程、土石方工程、建筑工程、水利工程、道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、地基基础工程施工；工程项目管理；品牌管理；住宿服务；汽油、柴油、天然气零售（限分支机构经营）；代理联通业务。（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。）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	252,441,997.35	272,471,804.33
负债总额	109,951,878.11	117,861,973.03
净资产	142,490,119.24	154,609,831.30
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月（未经审计）
营业总收入	13,720,249.13	14,745,522.83

利润总额	30,920,220.79	16,550,395.92
净利润	28,043,159.10	12,119,712.06

与公司关系：柳州公路港为公司控股子公司之下属公司。

公司名称	股东结构	持股比例
柳州传化公路港物流有限公司	传化物流集团有限公司	100%

#### 四、担保协议的主要内容

1、债权人：中国建设银行股份有限公司柳州分行；

2、保证人：传化物流集团有限公司；

3、被担保人：柳州传化公路港物流有限公司；

4、担保方式：提供连带责任保证；

5、保证范围：柳州公路港与建行柳州分行签署《固定资产借款合同》项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6、保证责任期间：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后三年止。

#### 五、董事会意见

柳州公路港向银行申请项目授信额度，主要是为满足其项目建设的资金需求，传化物流为其提供担保，符合公司战略发展的要求。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司（含控股子公司）的累计担保总额为261,558.18万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为3,282.55万元），占公

司 2019 年度经审计总资产的 8.58%，占公司 2019 年度经审计净资产的 17.88%。  
公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担  
损失的情形。

## 七、备查文件

1、传化物流与建行柳州分行签署的《保证合同》

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日