

## 传化智联股份有限公司

### 关于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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度提供担保额度预计的议案》，为满足下属公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为下属公司提供总计不超过人民币 178,500 万元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）。

#### 二、担保进展情况

2022 年 6 月 1 日公司与中信银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“中信银行萧山支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子公司传化（香港）有限公司（以下简称“传化香港”）提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000 万元。

本次担保前公司为传化香港的担保余额为 0 万元，本次担保后公司为传化香港的累计担保余额为 5,000 万元，为传化化学品提供担保可用额度为 10,000 万元。上述担保在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

#### 三、被担保人基本情况

公司名称：传化（香港）有限公司

成立时间：2009 年 11 月 3 日

注册资本：985 万美元和 1 港币

注册地址：1STFloor, Chung Nam House, No.59 Des Voeux Road Central,

HongKong.

公司董事：周家海、王子道、罗巨涛

公司类型：Private company

业务性质：Investment

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,340,392,403.94	1,386,763,461.55
负债总额	1,168,550,365.94	1,204,203,981.37
净资产	171,842,038.00	182,559,480.18
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业总收入	929,257,807.97	295,321,595.36
利润总额	44,786,159.84	9,885,231.38
净利润	45,427,660.26	9,997,984.32

与公司关系：传化香港为公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

公司名称	股东结构	持股比例
传化（香港）有限公司	传化智联股份有限公司	100%

#### 四、担保协议的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司杭州萧山支行；

2、保证人：传化智联股份有限公司；

3、被担保人：传化（香港）有限公司；

4、担保方式：连带责任保证；

5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6、保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的

保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在相关约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务的，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

## 五、董事会意见

传化香港向银行申请项目授信额度，主要是满足日常贸易业务的资金需求，支持其经营业务持续发展。传化智联为其提供担保，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，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 1 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 373,969.62 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 8,722.00 万元），占公司 2021 年度经审计总资产的 9.14%，占公司 2021 年度经审计净资产的 22.14%。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、传化智联股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州萧山支行签署的《最高额保证合同》

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日