

## 新疆天顺供应链股份有限公司

### 对外担保进展公告

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

#### 一、担保情况概述

新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月19日、2022年5月11日召开第五届董事会第八次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，总额度不超过人民币45,000万元。具体内容详见公司于2022年4月21日、2022年5月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订了《最高额保证合同》（编号：17082GB202206001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。

公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号（2022）乌银综授额字第000043号—担保01），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保。

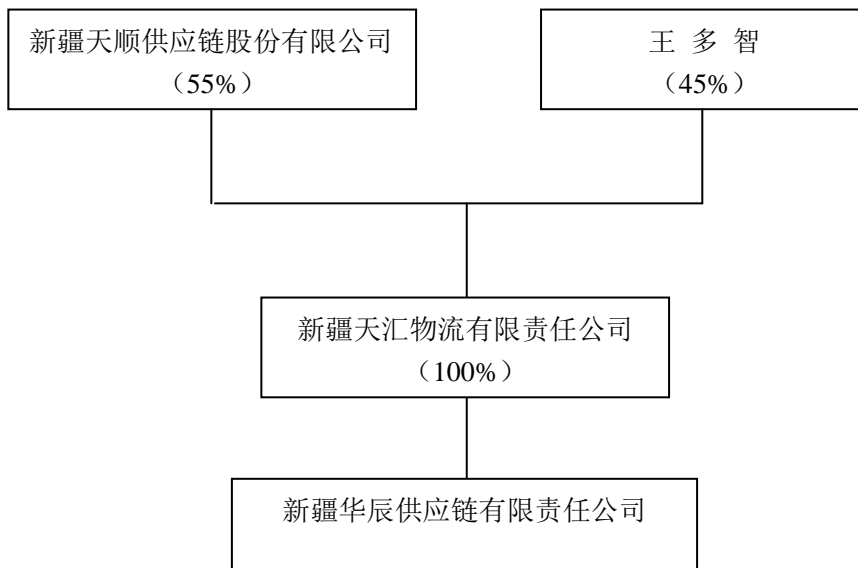
上述担保公司于2022年4月19日、2022年5月11日召开第五届董事会第八次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，

同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 3,000 万元人民币，为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 10,000 万元人民币。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度为 1,000 万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为 1,490 万元人民币，可用担保额度 1,510 万元人民币；被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 400 万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为 2,180 万元人民币，可用担保额度 9,450 万元人民币。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 新疆华辰供应链有限责任公司

- 1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
- 2.成立时间：2020 年 11 月 05 日
- 3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天顺物流园联合办公楼 306
- 4.法定代表人：王多智
- 5.注册资本：500 万元人民币
- 6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
- 8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 55% 股权，新疆天汇持有新疆华辰 100% 股权，新疆华辰属于公司控股孙公司。
- 9.股权结构：



10.主要财务情况:

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额(万元)	3,311.64	1,799.05
负债总额(万元)	2,243.25	789.54
其中:银行贷款总额	0.00	490.00
流动负债总额	2,192.64	747.30
净资产(万元)	1,068.39	1,009.51
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入(万元)	6,048.91	18.54
利润总额(万元)	558.59	-58.89
净利润(万元)	471.01	-58.89

11. 新疆华辰未做信用等级评价。

12. 新疆华辰不属于失信被执行人。

(二) 新疆天汇物流有限责任公司

1.名称: 新疆天汇物流有限责任公司

2.成立时间: 2015年08月18日

3.注册地址: 新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106

4.法定代表人: 马新平

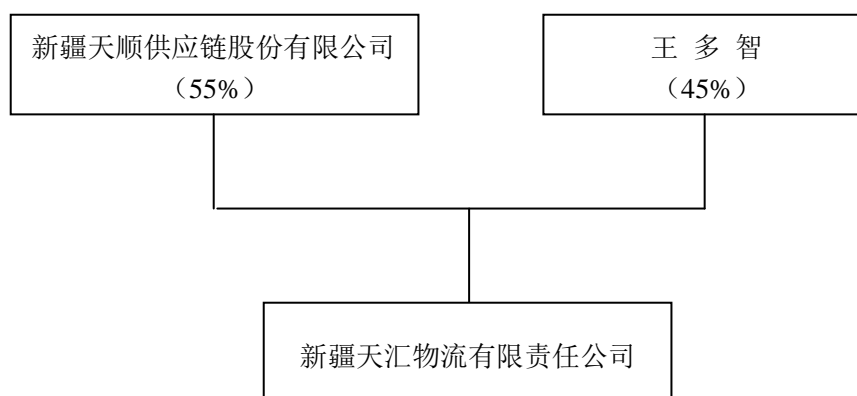
5.注册资本: 500万元人民币

6.公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。

8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 55% 股权，新疆天汇属于公司控股子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额（万元）	9,082.47	21,802.53
负债总额（万元）	8,014.22	20,401.62
其中：银行贷款总额	1,632.00	1,930.00
流动负债总额	8,014.22	20,401.62
净资产（万元）	1,068.25	1,400.91
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入（万元）	14,789.51	18,408.60
利润总额（万元）	560.55	443.53
净利润（万元）	397.12	332.65

11. 新疆天汇未做信用等级评价。

12. 新疆天汇不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

##### （一）《最高额保证合同》

1.债权人：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行

2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司

3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

4.保证方式：连带责任保证

5.保证的本金额度：1,000 万元人民币

6.保证期间：2022 年 6 月 21 日起至 2025 年 6 月 21 日

7.保证范围：基于该主债权之本金所发生的的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

8.上述担保不存在反担保情况。

## （二）《最高额保证合同》

1.债权人：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司

3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

4.保证方式：连带责任保证

5.保证的本金额度：最高额保证合同金额为 1,000 万元人民币，本次实际发生借款担保金额 400 万元人民币。

6.保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

7.保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

8.上述担保不存在反担保情况，其他股东未按其持股比例提供相应担保。

## 五、累计对外担保情况

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 5,445 万元，占公司最

近一期经审计净资产 9.63%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

## 六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2.公司 2021 年度股东大会决议；
- 3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》及借款借据。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日