

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（以下简称“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）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

2022 年 8 月 10 日，公司收到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”）与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行（以下简称“中国银行昌吉州分行”）签订的《流动资金借款合同》，公司为控股子公司新疆天汇与中国银行昌吉州分行签订的 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。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 1,000 万元人民币，本次担保后在担保期间内的担保余额为 1,550 万元人民币，可用担保额度 8,450 万元人民币。

三、被担保人基本情况

(一) 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

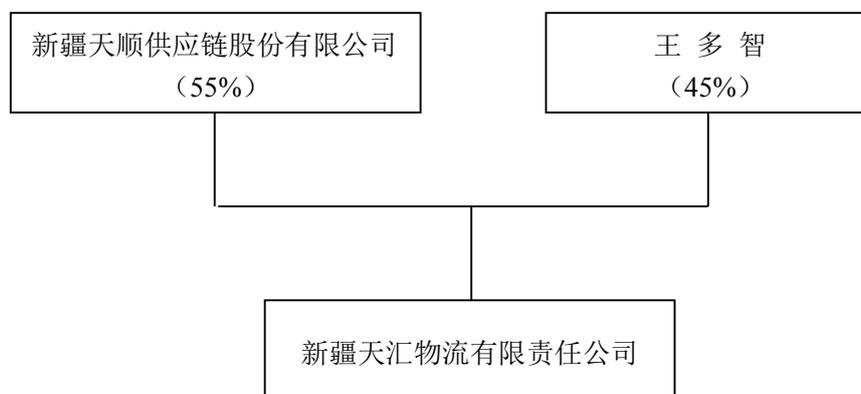
5.注册资本：500万元人民币

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7月31日
资产总额（万元）	9,082.47	14,567.77
负债总额（万元）	8,014.22	13,589.04
其中：银行贷款总额	1,632.00	850.00
流动负债总额	8,014.22	13,589.04
净资产（万元）	1,068.25	978.73
项目	2021年度	2022年1-7月

营业收入（万元）	14,789.51	23,870.12
利润总额（万元）	560.55	1,732.15
净利润（万元）	397.12	1,604.70

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昌吉回族自治州分行
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。
6. 保证期间：主债权期限为一年。
7. 保证范围：债权人与债务人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、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。
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 4,140 万元，占公司最近一期经审计净资产 7.32%。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.公司与中国银行昌吉州分行签订的《最高额保证合同》；
- 4.新疆天汇与中国银行昌吉州分行签订的《流动资金借款合同》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日