

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1
债券简称：22 建发 Y2
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4

公告编号：2022—084

厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发物流提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发物流向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请纸浆期货指定交割仓库扩容事项出具担保函。本次担保金额为15亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司累计为建发物流提供的担保余额为1.96亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司建发物流根据业务需要，拟向上期所申请纸浆期货指定交割仓库扩容。根据上期所要求，须由公司建发物流出具相关担保函。建发物流拟申请纸浆期货交割仓库核定库容由8万吨增加至13万吨，公司为建发物流提供相应的担保金额为15亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会审议通过了《关于为子公

公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包括：公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额15亿元。

具体内容详见公司于2022年4月19日和5月24日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的“临2022—030”和“临2022—054”号公告。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，本次担保限额有效期至本公司2022年年度股东大会召开日。在公司为建发物流向上期所申请纸浆期货指定交割仓库扩容出具担保函的担保期间内，公司将在2022年年度股东大会及以后年度的股东大会中，持续就公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：建发物流集团有限公司

成立时间：2000年12月22日

注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦27层

法定代表人：庄育安

注册资本：5亿元

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；从事报关业务；从事报检业务；供应链管理等。

最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

	2022年6月末(未经审计)	2021年末(经审计)
总资产	87.48	50.86
总负债	73.12	37.89
净资产	14.36	12.97
	2022年1-6月(未经审计)	2021年(经审计)
营业收入	188.08	328.03
净利润	1.39	2.03

被担保人与公司的关系：被担保人建发物流为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司根据上期所的相关规定，拟为子公司建发物流向上期所申请纸浆指定交割

仓库扩容出具担保函，为建发物流与上期所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称“《合作协议》”）、《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议》和《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》（以下将两份补充协议合称为“补充协议”）项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函的担保范围包括但不限于《合作协议》及补充协议约定的义务、违约责任、损害赔偿 responsibility 以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。担保期间为《合作协议》及补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。本次担保金额为15亿元。

四、董事会意见

董事会同意根据上期所相关规定，由公司为建发物流向上期所申请纸浆期货指定交割库扩容出具担保函，为建发物流与上期所签订《合作协议》及补充协议项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为《合作协议》及补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。本次担保金额为15亿元。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2022年8月末，公司实际对外担保余额为1,412.10亿元以及23.79亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,365.93亿元以及23.79亿美元，对参股公司提供担保的余额为46.17亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年9月30日