

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2023-009

安通控股股份有限公司

关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2023 年度，公司预计对全资子公司提供的担保总额度拟核定为 170,000 万元人民币（美元担保金额暂依据 2022 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=696.46 人民币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计 229,163.93 万元（不含本次担保金额）。

●本次担保无反担保；

●公司无其他逾期担保的情况。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2023 年度，公司对下属子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）提供的担保总额度拟核定为 170,000.00 万元人民币（美元担保金额暂依据 2022 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=696.46 人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为 110,000.00 万元；为安盛船务提供的担保额度为 60,000.00 万元。上述担保的担保方式为连带责任保证（含抵押、质押）担保，自公司董事会批准通过

之日起生效，有效期 12 个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请董事会授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。具体情况如下：

二、前次为子公司提供担保额度的使用情况

为了保证公司子公司日常经营需要，2022 年公司子公司向银行等金融机构申请授信及融资的担保发生额为 119,163.93 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额合计 119,163.93 万元。

三、2023 年公司对子公司提供担保额度的情况

单位：人民币万元

被担保单位名称	担保事项的类型	担保金额	担保的有效期
泉州安通物流有限公司	银行授信、融资租赁、日常业务	110,000.00	以签订的合同规定的时间为准
泉州安盛船务有限公司	银行授信、融资租赁、日常业务	60,000.00	以签订的合同规定的时间为准
合计		170,000.00	

上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。

四、被担保人的基本情况

（一）被担保单位基本情况

1、泉州安通物流有限公司

公司名称：泉州安通物流有限公司

成立日期：2003 年 10 月 30 日

注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 B 区

法定代表人：楼建强

注册资本：135,000 万元

							比例
2022 年度	438,372.88	244,422.65	234,845.78	193,950.23	705,557.17	114,473.47	100%

2、安盛船务最近一年的财务状况和经营情况

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	公司持股比例
2022 年度	442,512.86	287,468.49	286,221.64	155,044.37	171,927.76	49,564.51	100%

五、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司 2023 年度拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行等机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

六、董事会意见

本公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

七、独立董事意见

公司本次拟对全资子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。

因此，我们同意公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的预计。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币 229,163.93 万元（不含本次担保金额），占公司 2022 年经审计归属上市公司股东的净资产的 23.93%；公司无其他逾期担保的情况。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

备查文件

- (1) 第八届董事会第二次会议决议
- (2) 独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见