

传化智联股份有限公司

关于为子公司增加担保额度的公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、已审批的担保额度情况

公司于 2023 年 4 月 21 日第七届董事会第二十八次会议及 2023 年 5 月 31 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子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，同意公司为子公司提供总计不超过 136,800 万元人民币+3,400 万元欧元的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 58,800 万元人民币+3,400 万元欧元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 78,000 万元人民币。本次担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2、本次拟新增的担保额度情况

根据经营和业务发展的需要，并优化公司融资结构，降低公司融资成本，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）拟向银行申请 41,500.00 万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要，公司为其提供连带责任担保。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次增加的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
传化智联	传化物流	100%	42.82%	0	41,500.00	2.39%	否

三、被担保方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立日期：2010年9月19日

注册地点：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：陈坚

注册资本：82,754.858738 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

依法自主开展经营活动)。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	30,196,873,341.89	30,333,543,448.14
负债总额	12,984,925,969.21	12,987,686,566.61
净资产	17,211,947,372.68	17,345,856,881.53
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业总收入	30,071,266,151.23	13,284,897,988.94
利润总额	742,896,587.47	197,923,187.93
净利润	416,364,195.88	106,248,923.98

与公司关系：传化物流为公司全资子公司，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
传化物流集团有限公司	传化智联股份有限公司	100%

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议：本次增加担保额度，旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，并优化公司融资结构、降低公司融资成本，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。

六、独立董事意见

经审查，公司本次增加提供担保额度是为满足子公司发展的资金需求，并降低公司融资成本，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次增加担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 15 日，公司(含控股子公司)的累计担保总额为 263,594.33 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 0 万元），占公司 2022 年度经审计总资产的 6.41%，占公司 2022 年度经审计净资产的 15.21%。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。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日