

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 对外担保管理制度

### 第一章 总则

第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,严格控制公司对外担保风险,保护公司、股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。

第三条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的担保。

本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

### 第二章 对外担保的基本原则

第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保,公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

第六条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。

第七条 公司为他人提供担保,应当采用反担保等必要措施防范风险。

### 第三章 对外担保的审批权限及程序

第八条 公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。

第九条 被担保人向公司申请担保,应当向公司提供:

(一)企业基本资料,包括营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明、反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等;

- (二)担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
- (三)经审计的财务报告及还款能力分析；
- (四)与借款有关的主合同的复印件；
- (五)申请担保人提供反担保的条件和相关资料；
- (六)不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
- (七)其他重要资料。

第十条 公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由内部审计部门对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行考察，通过各项考核指标对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，经总经理审查同意后上报董事会或股东大会。

第十一条 公司股东大会或董事会作出担保决议后，由总经理审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由总经理代表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。总经理应将有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件交由财务部管理，并报证券投资部备案。

第十二条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
- (二)公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
- (三)公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
- (四)被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
- (五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- (七)法律、行政法规、政府规章或者《公司章程》规定的其他担保情形。

第十三条 股东大会审议对外担保事项时，除第十二条第(五)项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的2/3以上通过外，第十二条其他项表决须经

出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

第十四条 除应由股东大会决定的担保事项外，均应由董事会审议通过。应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。董事会在审议为董事及其关联方提供担保的议案时，该董事不得参与该项表决。

第十五条 董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例进行同比例担保或者反担保等风险控制措施。

第十六条 公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。

#### 第四章 担保的风险管理

第十七条 公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。

第十八条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员、公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

第十九条 公司应当加强担保合同的管理。为他人担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定由财务部妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和内部审计部门。

第二十条 公司董事、总经理以及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。

第二十一条 对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。

第二十二条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第二十三条 公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。

担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前1个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。

第二十四条 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的10个工作日内，由财务部会同内部审计部门执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。

第二十五条 债务追偿程序由财务部主导，财务部应在开始债务追偿程序后5个工作日内和追偿结束后2个工作日内，将追偿情况传送至内部审计部门备案。

## 第五章 对外担保信息披露

第二十六条 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保必须在中国证监会指定信息披露媒体上及时披露。对于已披露的担保事项，公司还应当在出现下列情形之一时及时披露：

- (一)被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
- (二)被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的。

第二十七条 公司披露提供担保事项时，应当披露截至披露日公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

## 第六章 附则

第二十八条 本制度未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第二十九条 本制度与相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本制度进行修订。

第三十条 本制度所称“以上”、“以下”含本数；“超过”、“少于”、“低于”不含本数。

第三十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。

第三十二条 本制度由公司董事会负责解释及修改。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年1月18日