

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

近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称“中行乌鲁木齐市分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：17082PHGB202407001），同意为公司全资孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与中行乌鲁木齐市分行签订的 900 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度共计为 900 万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 2,790 万元人民币，可用担保额度 7,100 万元人民币。

二、担保进展情况

截止本公告披露日，公司历次为全资孙公司新疆华辰提供的担保情况具体如下：

2023 年 12 月，公司为新疆华辰与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年

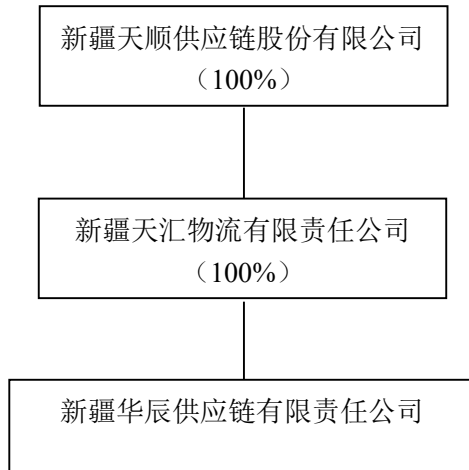
12月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。

2024年2月,公司为新疆华辰与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的900万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年2月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。

三、被担保人基本情况

(一) 新疆华辰供应链有限责任公司

- 1.名称: 新疆华辰供应链有限责任公司
- 2.成立时间: 2020年11月05日
- 3.注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路133号天顺物流园联合办公楼306
- 4.法定代表人: 王多智
- 5.注册资本: 500万元人民币
- 6.公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 7.经营范围: 道路货物运输(不含危险货物); 运输货物打包服务; 铁路运输辅助活动; 建筑材料销售; 煤炭及制品销售; 金属矿石销售; 金属材料销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 金属制品销售; 机械设备租赁; 汽车租赁; 装卸搬运; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)
- 8.与本公司的关系: 公司直接持有天汇子公司100%股权,天汇子公司持有新疆华辰100%股权,新疆华辰属于公司全资孙公司。
- 9.股权结构:



10. 主要财务情况（未经审计）：

项目	2023年12月31日	2024年8月31日
资产总额（万元）	7,824.92	9,501.61
负债总额（万元）	7,285.93	8,410.70
其中：银行贷款总额	2,341.24	2,790.00
流动负债总额	7,285.93	8,410.70
净资产（万元）	538.99	1,090.90
项目	2023年度	2024年1-8月
营业收入（万元）	10,945.01	10,655.11
利润总额（万元）	722.79	647.91
净利润（万元）	622.32	551.92

11. 新疆华辰未做信用等级评价。

12. 新疆华辰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乌鲁木齐市分行

2. 债务人：新疆华辰供应链有限责任公司

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：900 万元人民币

6. 保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主债权及主债权发生期间届满之日，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（包括利息、复利、罚息）、

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，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

8. 上述担保不存在反担保情况。

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 9,090 万元，占公司最近一期经审计净资产 17.70%。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二十四次会议决议；
2. 公司 2023 年度股东大会决议；
3. 保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日