

安通控股股份有限公司

关于 2019 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：

- 1、泉州安通物流有限公司（含全资子公司）
- 2、泉州安盛船务有限公司（含全资子公司）
- 3、安通供应链管理有限公司（含全资子公司）
- 4、安通（泉州）多式联运基地有限公司
- 5、安通（唐山海港）多式联运物流有限公司

●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，2019 年度，公司预计对子公司（含子公司的全资子公司）提供的担保总额度拟核定为 390,000 万元人民币；子公司对子公司提供的互相担保总额度拟核定为 60,000 万元人民币。

截至本公告日，公司及其子公司无对外担保；公司对子公司提供的担保余额为 455,828.74 万元人民币，子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）和泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）相互之间提供的担保余额为 281,210.00 万元人民币（全部为安通物流和安盛船务因银行授信和融资业务需要进行的相互担保）。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●为子公司提供担保的议案尚须提请公司股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于 2018 年 12

月 17 日召开了第六届董事会 2018 年第七次临时会议,审议通过了《关于 2019 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》,并决定将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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,2019 年度,公司对子公司(含子公司的全资子公司)提供的担保总额度拟核定为 390,000 万元人民币;子公司对子公司提供的互相担保总额度拟核定为 60,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保,自公司股东大会批准通过之日起生效,有效期 12 个月。并授权公司董事长在上述额度范围内签订担保协议。具体情况如下:

(一)、前次为子公司提供担保额度的使用情况

1、公司前次对子公司安通物流提供的担保使用情况 单位:人民币万元

被担保单位名称	担保金额	实际使用额度	剩余到期未使用额度
泉州安通物流有限公司	230,000	129,425	100,575

2、公司前次对子公司安盛船务提供的担保使用情况 单位:人民币万元

被担保单位名称	担保金额	实际使用额度	剩余到期未使用额度
泉州安盛船务有限公司(含安盛船务全资子公司)	330,000	166,675.74	163,324.26

3、子公司前次对子公司提供的担保使用情况 单位:人民币万元

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保金额	实际使用额度	剩余到期未使用额度
泉州安盛船务有限公司	泉州安通物流有限公司	30,000	2,951	27,049
泉州安通物流	泉州安盛船务有	50,000	12,800	37,200

有限公司	限公司		
------	-----	--	--

(二)、2019 年公司对于子公司提供担保额度的情况

1、2019 年，公司对子公司提供的担保额度

单位：人民币万元

被担保单位名称	担保金额	担保的有效期
泉州安通物流有限公司（含安通物流全资子公司）	150,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准
泉州安盛船务有限公司（含安盛船务全资子公司）	90,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准
安通供应链管理有限公司（含安通供应链全资子公司）	50,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准
安通（泉州）多式联运基地有限公司	50,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准
安通（唐山海港）多式联运物流有限公司	50,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准

2、2019 年，子公司对子公司提供的担保额度

单位：人民币万元

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保金额	担保的有效期
泉州安通物流有限公司	泉州安盛船务有限公司	30,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准
泉州安盛船务有限公司	泉州安通物流有限公司	30,000	以同金融机构签订合同规定的时间为准

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：工商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、包商银行、建设银行、南洋银行、交通银行、光大银行、恒丰银行、广州农商银行、海南银行、农业银行、天津银行、海口农商银行、信达金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司、华融金融租赁股份有限公司、中民国际融资租赁股份有限公司、上海国金租赁有限公司、中航国际租赁有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、厦门弘信博格融资租赁有限公司、

长城国兴金融租赁有限公司、上海国金海昱租赁有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等金融机构。

二、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：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：郭东圣

注册资本：55,000万元

主营业务：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；从事国内船舶代理和货物运输代理业务、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、道路普通货物运输、多式联运；国际货运代理(不含须经前置许可的项目)；仓储(不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品)，集装箱装卸；销售：车辆、建材(不含危险化学品)、纺织品原料、煤炭、船用配件、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品；自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2、泉州安盛船务有限公司

公司名称：泉州安盛船务有限公司

成立日期：2002年4月12日

注册地点：泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区

法定代表人：郭东圣

注册资本：45,000万元

主营业务：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；国际船舶管理业务；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出

口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(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)

3、安通供应链管理有限公司

公司名称: 安通供应链管理有限公司

成立日期: 2018年5月28日

注册地点: 泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦416室

法定代表人: 卢天赠

注册资本: 10,000万元

主营业务: 供应链管理服务;客户资信调查与评估;投资咨询服务(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目);企业管理咨询服务;市场调查;企业信用服务;其他未列明企业管理服务;智能化物流系统服务;铁路运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;物流代理服务;第三方物流设施建设及服务(不得从事运输);非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务;受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务;提供企业营销策划服务;网上商务咨询;航运信息咨询;国际货运代理;国内货运代理;国际贸易代理服务;国内贸易代理服务;网上贸易代理;基础软件开发;网络与信息安全软件开发;应用软件开发;其他信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数据服务;其他专业咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);批发和零售业(不含危险化学品、民用爆炸物、烟草批发等需经前置许可的项目)。(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)

4、安通(泉州)多式联运基地有限公司

公司名称: 安通(泉州)多式联运基地有限公司

成立日期: 2017年8月17日

注册地点: 福建省泉州市石狮市宝盖镇濠江路众和国际大厦B0501

法定代表人: 郭东圣

注册资本: 30,000万元

主营业务: 物流园区开发;多式联运、货物运输代理业务、国际货物运输代

理业务、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、道路普通货物运输(不含须经前置许可的项目);货物装卸服务;仓储服务(除危险品);保税仓储服务;食品加工、冷冻冷藏服务;货物监控保管服务。(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)

5、安通(唐山海港)多式联运物流有限公司

公司名称:安通(唐山海港)多式联运物流有限公司

成立日期:2017年10月23日

注册地点:唐山海港开发区港前北街以北、港兴大街以南、海保路以东

法定代表人:郭东圣

注册资本:30,000万元

主营业务:物流园区的开发、管理;普通货运;货物专用运输(集装箱);国际、国内货物运输代理业务;货物装卸搬运;仓储服务(危险化学品除外)(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)。

(二)、被担保单位最近一年及一期的财务状况和经营情况

1、安通物流最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位:人民币元

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
2017年度	4,685,189,160.28	2,625,560,039.02	2,323,298,036.39	2,059,629,121.26	6,738,421,969.37	385,296,733.84	100%
2018年第三季度	5,806,754,794.75	3,532,440,232.03	2,953,440,504.40	2,274,314,562.72	7,346,885,325.92	288,731,261.05	100%

2、安盛船务最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位:人民币元

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
2017年度	4,701,259,793.59	3,778,034,665.25	1,944,173,605.36	923,225,128.34	1,111,242,719.71	166,578,364.51	100%
2018年第三	5,322,968,093.34	4,240,033,873.47	2,276,155,073.02	1,082,934,219.87	1,348,576,527.66	191,768,452.57	100%

季度							
----	--	--	--	--	--	--	--

3、安通供应链最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位：人民币元

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
2017 年度	-	-	-	-	-	-	100%
2018 年第三 季度	114,041,958 .85	14,660,000 .00	14,660,0 00.00	99,381,958 .85	-	-618,041. 15	100%

4、安通（泉州）多式联运最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位：人民币元

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
2017 年度	81,398,287. 55	170,000.00	170,000. 00	81,228,287 .55	-	-111,712. 45	100%
2018 年第三 季度	211,693,184 .43	128,680,00 0.00	128,680, 000.00	83,013,184 .43	-	-65,103.1 2	100%

5、安通（唐山海港）多式联运最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位：人民币元

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
2017 年度	81,536,929. 18	16,310,050 .00	16,310,0 50.00	65,226,879 .18	-	-145,120. 82	100%
2018 年第三 季度	505,283,323 .23	419,438,56 6.72	419,438, 566.72	85,844,756 .51	-	11,337,87 7.33	100%

公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况，以上为子公司（含其全资子公司）提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况,上述担保有利于子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况,公司对子公司提供的担保余额为 455,828.74 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 152.00%;子公司安通物流和安盛船务相互之间提供的担保余额为 281,210.00 万元人民币(全部为安通物流和安盛船务(含子公司)因银行授信和融资业务需要进行的相互担保),公司无逾期担保的情况。

四、董事会意见

公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况,以上为子公司提供 2019 年度的担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况;上述担保有利于公司子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见:

公司本次关于 2019 年度为全资子公司(含子公司的全资子公司)提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要,符合公司整体经营发展需求,不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议审议。

2、独立董事意见:

公司本次拟对全资子公司(含子公司的全资子公司)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。该担保事项已经公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司关于 2019 年度为全资子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(1) 第六届董事会 2018 年第七次临时会议决议

(2) 独立董事关于公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的事前认可意见

(3) 独立董事关于公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日