



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2019 年第二次临时股东大会会议资料

二零一九年十一月

## 目 录

序号	议案名称
1	关于再次追加 2019 年度担保预计额度及被担保对象的议案

## 议案一：关于再次追加 2019 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

### 一、担保情况概述

#### （一）2019 年度担保额度审议程序

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保 2019 年生产经营发展，公司结合 2018 年度担保情况，制定了 2019 年度担保额度预测计划。2019 年度，公司对外担保预计总额为 379.034 亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 209.25 亿元；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 128.304 亿元；公司其他对外担保累计不超过 41.48 亿元人民币。详情请见公司 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于追加 2019 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，申请在公司第七届董事会第三次会议审议通过的担保额度预测之外，新增 10 个全资及控股子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测 57,000 万元人民币。同时，对部分原被担保对象（均为公司全资子公司）追加担保额度预测 110,000 万元人民币。详情请见公司 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。上述议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

#### （二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况

2019年8月,公司与陕西煤业共同出资设立陕西陕煤供应链管理有限公司,其中陕西煤业持股51%,公司持股49%。现为了进一步拓宽业务渠道,合资公司拟分别向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行与中国银行股份有限公司鼓楼支行开立信用证5亿元,共计10亿元,陕西煤业作为合资公司控股股东,为支持合资公司业务发展,该信用证由陕西煤业提供全额担保,担保总额为10亿元人民币,担保期限为1年,在担保期限内,合资公司可循环使用授信额度,同时公司以其持有的合资公司49%的股权提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过4.9亿元部分的责任保证。具体事项以各方签订的合同约定为准。

同时新增参股公司陕西陕煤作为被担保对象,担保人为瑞茂通。在相关协议签署前,授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 陕西煤业股份有限公司

注册资本: 1,000,000 万元人民币

法定代表人: 闵龙

注册地址: 陕西省西安市高新区锦业一路2号

企业类型: 股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期: 2008年12月23日

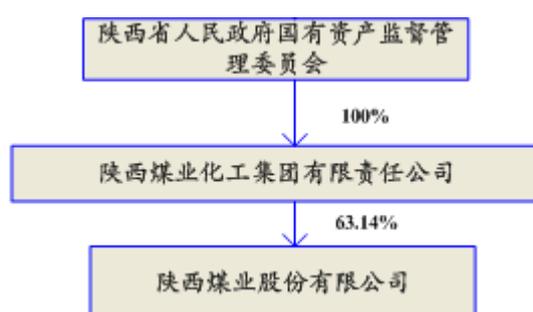
经营范围: 煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用(限分支机构凭许可证在有效期内经营);煤炭铁路运输(限自营铁路);新能源项目的投资、开发、经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营数据: 陕西煤业2018年营业收入572亿元;净利润110亿元;2018年

末总资产 1,205 亿元；归属于母公司所有者权益 507 亿元。

陕西煤业 2019 年半年度营业收入 326 亿元；净利润 59 亿元；2019 年半年度末总资产 1,219 亿元；归属于母公司所有者权益 528 亿元。

控股股东：陕西煤业化工集团有限责任公司，系陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制企业。



关联关系：公司实际控制人万永兴先生在陕西煤业担任独立董事，陕西煤业属于公司的关联方。

## （二）陕西陕煤供应链管理有限公司

注册资本：400,000 万元人民币

法定代表人：李策

注册地址：：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路航创广场 C 座七楼 708-2

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 8 月 26 日

经营范围：供应链管理。（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）。

经营数据：2019 年之后成立的公司，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

股权结构：陕西陕煤为公司的参股公司，公司持有陕西陕煤的股权比例为 49%，陕西煤业持有陕西陕煤的股权比例为 51%。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至《瑞茂通关于再次追加 2019 年度担保预计额度及被担保对象的公告》披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为 809,436.017437 万元人民币，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 141.81%。公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 135,350 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 23.71%。为河南中平能源供应链管理有限公司提供担保余额为 20,000 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.50%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 35,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 6.13%。为江苏港瑞供应链管理有限公司提供的担保余额为 20,000 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.50%。无逾期担保情况。

本次再次追加 2019 年度担保预计额度及被担保对象已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2019 年 10 月 22 日在

《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

以上事项，请各位股东审议。