

德邦物流股份有限公司独立董事 关于公司 2018 年度对外担保情况 的专项说明和独立意见

根据《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）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司截至 2018 年 12 月 31 日对外担保情况专项说明和独立意见如下：

一、对外担保列表

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
不适用													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							23,569.93						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							10,567.12						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							10,567.12						
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.62						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象							10,567.12						

提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	10,567.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司于2018年4月16日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2018年6月5日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2018年度担保额度预计的议案》，同意公司与公司下属公司之间、下属公司相互之间因债权融资发生的担保事项总额不超过人民币90亿元，其中包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。该担保额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

二、对外担保情况说明

报告期内，公司严格执行中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关规定及《德邦物流股份有限公司章程》与《德邦物流股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定。

截至目前，公司及子公司对外担保余额为 86,567.12 万元，其中，公司对子公司提供的担保余额为 10,567.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.62%；子公司对公司提供的担保余额为 76,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.87%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

三、独立董事意见

独立董事对报告期内发生的对外担保发表了同意的独立意见，认为公司 2018 年度的对外担保事项，有利于满足公司及下属公司的经营及业务发展需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事签字：

倪 玮

2019 年 4 月 3 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事签字：

任建标

2019 年 4 月 3 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事签字：

毛付根

2019 年 4 月 3 日