

安通控股股份有限公司

关于公司涉及违规对外担保及诉讼等相关事项的公告

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：

- 本次安通控股股份有限公司涉及违规对外担保及诉讼事项。
- 公司将进一步梳理违规担保、涉及诉讼等相关事项，并及时履行后续相关信息披露义务。
- 公司将督促控股股东采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。同时，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。
- 本着为公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司对上述违规担保事项进行补充披露，目的仅是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

近日，安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）通过自查发现公司存在未履行审议程序的对外担保事项，且该等担保导致公司被债权人起诉，进而导致公司存在银行账户被冻结等情况。具体如下：

一、公司涉及违规担保的情况

根据公司控股股东及相关经办人员提供的书面文件及说明，在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下，公司存在违规对外担保的情况。公司了解到该情况后，立刻组织相关人员对上述情况进行专项核查。相关情况具体如下：

序号	担保发生时间	担保金额（元，不包含利息及其他）	担保人	被担保人	债权人名称	担保类型	是否涉及诉讼	占最近一期经审计净资产的比例
1	2017/3/1	100,000,000	安通控股	泉州安华物流有限公司	中江国际信托股份有限公司	连带担保	是	2.95%
2	2017/3/7	20,000,000	安通控股	郭东泽	刘某某	连带担保	否	0.59%
3	2017/6/16	39,299,998	安通控股、泉州安通物流有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	安徽合泰融资租赁有限公司	连带担保	否	1.16%
4	2017/8/26	29,700,000	安通控股	泉州绿湾贸易有限公司	上海欣岩投资管理有公司代(欣岩安盈二期私募投资基金)	连带担保	否	0.88%
5	2017/8/28	34,100,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	安徽正奇融资租赁有限公司	连带担保	否	1.01%
6	2017/8/28	59,304,000	安通控股	上海仁建投资有限公司、郭东泽	宁波鼎亮皓轩股权投资合作企业	连带担保	否	1.75%
7	2017/9/28	16,844,917.81	安通控股	泉州一洋集装箱服务有限公司	微弘商业保理（深圳）有限公司	连带担保	否	0.50%
8	2017/10/11	200,000,000	安通控股	郭东泽	安某	连带担保	是	5.91%
9	2017/12/8	300,000,000	安通控股、泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司	郭东圣	浙商银行股份有限公司、万向信托有限公司	连带担保（差额补足协议）	否	8.86%

10	2017/12/20	100,000,000	泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	中诚信托股份有限公司、华中融资租赁有限公司	连带担保	是	2.95%
11	2018/1/25	80,000,000	泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司、安通（唐山海港）多式联运物流有限公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司	重庆海尔小额贷款有限公司	连带担保	是	2.36%
12	2018/2/6	200,000,000	安通控股	海南联恩物流有限公司	北京皓阳信息咨询有限公司	连带担保	否	5.91%
13	2018/2/10	46,000,000	安通控股	海南联恩物流有限公司	杭州销冠投资管理有限公司（承接北京碧天财富投资有限公司项目）	连带担保	否	1.36%
14	2018/3/8	100,000,000	安通控股	海南联恩物流有限公司	杭州华阳双胜投资管理合伙企业（有限合伙）	连带担保	否	2.95%
15	2018/3/28	100,000,000	安通控股、泉州安盛船务有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	嘉茂通商业保理（深圳）有限公司	连带担保	否	2.95%
16	2018/4/10	300,000,000	安通控股	长城润恒融资租赁有限公司	杭州华阳双胜投资管理合伙企业（有限合伙）	连带担保	否	8.86%
17	2018/7/30	29,580,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	泉州绿湾贸易有限公司	海佑财富（上海）投资有限公司	连带担保	否	0.87%
18	2018/10/8	14,062,033.17	安通控股、泉州安通物流有限公司	长城润恒融资租赁有限公司	富汇融资租赁股份有限公司	连带担保	否	0.42%

19	2018/10/11	215,125,010.76	泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司	长城润恒融资租赁有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	连带担保	否	6.36%
20	2018/12/19	20,400,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	长城润恒融资租赁有限公司	深圳前海朗阔供应链管理有限公司	连带担保	否	0.60%
21	2019/3/11	15,000,000	安通控股	郭东泽	杨某某	连带担保	否	0.44%
22	2019/4/23	54,000,000	安通控股	海南联恩物流有限公司	北京大家玩科技有限公司 (承接北京碧天财富投资有限公司项目)	连带担保	否	1.60%
合计:		2,073,415,959.74						61.27%

经核查，上述涉及在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下，存在的违规对外担保的金额合计2,073,415,959.74元，占公司最近一期经审计净资产的61.27%。

二、公司涉及诉讼的情况

根据公司控股股东及相关经办人员提供的书面资料及说明，因上述违规对外担保导致公司涉及相关诉讼。具体情况如下：

序号	原告	被告	诉讼金额 (万元)	受理法院	涉诉时间	案件类型	案件情况
1	安某	郭东泽及安通控股	20,901.00	河南省高级人民法院	2019年4月11日	控股股东信托贷款合同纠纷	目前该案已开庭，但尚未作出裁定
2	中江国际信托股份有限公司	泉州安华物流有限公司、郭东泽及其配偶林亚查、安通控股等	10,988.36	江西省高级人民法院	2019年4月3日	控股股东违规担保合同纠纷	目前该案正在审理阶段，尚未开庭
3	重庆海尔小额贷款有限公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等	3,900.00	重庆市第五中级人民法院	2019年4月10日	控股股东违规担保合同纠纷	已下发民事裁定书，同意诉前保全申请。
4	江阴华中投资管理有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽、郭东圣及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等	10,531.82	北京市第二中级人民法院	2019年4月15日	控股股东违规担保合同纠纷	目前该案正在审理阶段，尚未开庭

经初步核查，上述涉诉案件涉及诉讼金额合计人民币46,321.18万元，占公司最近一期经审计净资产的13.69%。

三、上述违规担保产生的原因

经公司自查，上述违规担保事项并未履行公司董事会或者股东大会审议程序，也未履行用章审批程序，系公司实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽在未经公司董事会、股东大会审议同意，越权以公司名义签署的，该行为违反《公司法》及公司《章程》的相关规定，属于郭东泽利用其实际控制人、时任法定代表人和董事长的地位作出的越权代理行为。同时，公司印章管理人在印章管理方面未能严格执行《印章管理制度》的相关规定，导致印章使用方面存在管理漏洞，公司已对公章管理员的违规行为进行记大过处理并调离原岗位并对公司现任董事长、总经理郭东圣未能及时制止违规行为的发生进行停薪2年处理。

四、前述事项的影响及风险提示

本着为公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司对上述违规担保事项进行补充披露，目的仅是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。对上述担保事项的最终认定将以法院的生效判决或公司与相关方达成的一致共识并签署的相关协议为准。

公司也将督促控股股东制定切实有效的解决方案，通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题，以消除对公司的影响。同时，公司也将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。

后续，公司将及时对上述违规担保及诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019年5月18日