

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的公告

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：郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）、烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下简称“烟台牟瑞”）和山东环晟供应链管理有限公司（以下简称“山东环晟”）
- 追加担保预测额度及被担保对象：为满足公司业务发展需求，拟申请在瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过的担保预测额度之外，追加公司对全资子公司郑州嘉瑞担保预测额度 50,000 万元人民币，公司在 2020 年度对郑州嘉瑞的担保预测额度由 280,500 万元人民币增加至 330,500 万元人民币；同时，追加公司对参股公司烟台牟瑞担保预测额度 8,000 万元人民币，公司在 2020 年度对烟台牟瑞的担保预测额度由 35,000 万元人民币增加至 43,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为郑州嘉瑞和烟台牟瑞提供的担保余额分别为 317,417.952145 万元人民币和 30,000 万元人民币。新增一个参股公司山东环晟作为公司的被担保对象，并新增对其担保预测额度 20,000 万元人民币。
- 是否涉及反担保：公司为全资子公司提供担保不涉及反担保；对非全资子公司提供非按股权比例的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2020 年度担保额度审议程序

公司于 2020 年 4 月 29 日分别召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司及下属全资、参股公司日常经营和发展需要，确保 2020 年业务经营稳步运行，公司结合 2019 年度实际对外担保情况，制定了 2020 年度对外担保计划。2020 年度，公司对外担保预计总额为 149.36 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子公司计划提供担保累计不超过 81.02 亿元人民币；公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过 43.54 亿元人民币；公司为参股公司提供担保累计不超过 24.80 亿元人民币。详情请见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的相关公告。上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况

为满足公司业务发展需求，拟申请在公司第七届董事会第十二次会议审议通过的担保预测额度之外，追加公司对全资子公司郑州嘉瑞担保预测额度 50,000 万元人民币，公司在 2020 年度对郑州嘉瑞的担保预测额度由 280,500 万元人民币增加至 330,500 万元人民币；同时，追加公司对参股公司烟台牟瑞担保预测额度 8,000 万元人民币，公司在 2020 年度对烟台牟瑞的担保预测额度由 35,000 万元人民币增加至 43,000 万元人民币。新增一个参股公司山东环晟作为公司的被担保对象，并新增对其担保预测额度 20,000 万元人民币。以上新增担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

二、被担保人基本情况

（一）郑州嘉瑞供应链管理有限公司

注册地址：郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际 2 号楼 4 层

法定代表人：黄欢喜

注册资本：180,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭供应链管理（制造业、金融业除外）；汽车租赁；房屋租赁；销售：煤炭、焦炭、有色金属（国家法律法规规定应经前置审批方可经营的除外）、钢材、铁矿石、棉花、矿产品（除专控）、肉类、预包装食品（凭有效许可证经营）、初级农产品、饲料、饲料添加剂；企业管理咨询服务（金融、期货、股票、证券类除外）；货物或技术进出口（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外）。

被担保人最近一年（2019 年度）经审计的财务数据如下：资产总额为 6,965,961,781.91 元；负债总额为 5,129,459,990.51 元，其中银行贷款总额为 3,090,161,366.46 元，流动负债总额为 5,129,459,990.51 元；净资产为 1,836,501,791.40 元；营业收入为 10,465,649,973.20 元；净利润为 58,362,865.54 元。

被担保人最近一期（2020 年一季度）的财务数据如下：资产总额为 7,991,481,276.72 元；负债总额为 6,013,777,678.98 元，其中银行贷款总额为 3,197,678,907.37 元，流动负债总额为 6,013,777,678.98 元；净资产为 1,977,703,597.74 元；营业收入为 2,550,951,694.95 元；净利润为 41,201,806.34 元（未经审计）。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东情况：公司出资 130,000 万元人民币，持股 72.22%；公司旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司出资 50,000 万元人民币，持股 27.78%。

（二）烟台牟瑞供应链管理有限公司

注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路 451 号

法定代表人：杨士峰

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；财务及经济信息咨询（不含金融、证券）；国际货运代理；货物及技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计与制作；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料及产品、化学纤维制造原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的销售；金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、白糖、初级农产品的销售。以下只限分支机构经营：苯、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、变性乙醇、丙二烯[稳定的]、丙烷、丙烯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、N,N-二甲基甲酰胺、过氧化二（3-甲基苯甲酰）、过氧化（3-甲基苯甲酰）苯甲酰和过氧化二苯甲酰的混合物[过氧化二（3-甲基苯甲酰） $\leq 20\%$ ，过氧化（3-甲基苯甲酰）苯甲酰 $\leq 18\%$ ，过氧化二苯甲酰 $\leq 4\%$ ，含 B 型稀释剂 $\geq 58\%$]、甲醇、2-甲基丁烷、甲基叔丁基醚、2-氯-1,3-丁二烯[稳定的]、煤焦沥青、石脑油、石油醚、硝化沥青、乙醇[无水]、乙烷、乙烯、异丁胺、异丁烷、异丁烯、异辛烷、正丁烷。（有效期以《危险化学品经营许可证》为准；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）。

被担保人最近一年（2019 年度）经审计的财务数据如下：资产总额为 258,217,491.39 元；负债总额为 573,072.62 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 573,072.62 元；净资产为 257,644,418.77 元；营业收入为 478,181,475.40 元；净利润为 3,195,595.15 元。

被担保人最近一期（2020 年一季度）财务数据如下：资产总额为 474,284,318.24 元；负债总额为 203,679,471.30 元，其中银行贷款总额为 139,973,477.63 元，流动负债总额为 203,679,471.30 元；净资产为

270,604,846.94 元；营业收入为 144,653,474.15 元；净利润为-2,041,135.38 元（未经审计）。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东情况：烟台牟瑞为公司的参股公司，非关联方。公司持有烟台牟瑞的股权比例为 25%；公司旗下全资子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte. Ltd. 持有烟台牟瑞的股权比例为 24%；烟台新润华投资集团有限公司持有烟台牟瑞的股权比例为 51%。

（三）山东环晟供应链管理有限公司

注册地址：山东省威海市环翠区嵩山街道嵩山路 106-2 号 206

法定代表人：魏靖

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；国际货运代理；备案范围内的货物及技术进出口业务；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料、化学纤维原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石、机械设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、五金、交电、日用家电设备、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料、燃料油（闪点大于 60 度）、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、初级农产品的销售。（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）

被担保人最近一年（2019 年度）经审计的财务数据如下：资产总额为 347,272,075.34 元；负债总额为 46,739,452.00 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 46,739,452.00 元；净资产为 300,532,623.34 元；营业收入为 158,122,077.51 元；净利润为 522,609.74 元。

被担保人最近一期（2020 年一季度）的财务数据如下：资产总额为 521,282,423.16 元；负债总额为 217,692,847.98 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 217,692,847.98 元；净资产为 303,589,575.18 元；营业收入为 771,213,546.65 元；净利润为 3,174,397.71 元（未经审计）。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东情况：山东环晟为公司的参股公司，非关联方。公司持有山东环晟的股权比例为 25%；公司旗下全资子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd. 持有山东环晟的股权比例为 24%；威海市环翠区城市发展投资有限公司持有山东环晟的股权比例为 51%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定的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至公司 2019 年年度股东大会审议。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（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据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、董事会及独立董事意见

公司于 2020 年 6 月 2 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议全票审议通过了《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：本次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事

项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为 1,018,631.296051 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 165.19%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为 810,731.296051 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 131.47%。无逾期担保情况。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日