



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2021 年第三次临时股东大会会议资料

二零二一年六月

目 录

序号	议案名称
1	关于拟与陕西煤业股份有限公司续签反担保合同的议案

关于拟与陕西煤业股份有限公司续签反担保合同的议案

各位股东：

一、反担保情况概述

2019 年 8 月，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）和陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）共同出资设立陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“合资公司”或“陕西陕煤”），其中陕西煤业持股 51%，公司持股 49%。自陕西陕煤成立以来，为了进一步拓宽业务渠道，已分别向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有限公司鼓楼支行、招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行申请授信，共计 40 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，上述授信已由陕西煤业提供全额担保，担保总额为 40 亿元人民币，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 19.6 亿元部分的责任保证。公司已于 2020 年 6 月 12 日、2021 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》，上海证券交易所（www.sse.com.cn）分别披露了《瑞茂通关于公司为陕西煤业股份有限公司提供反担保的公告》、《瑞茂通关于公司对外提供担保及反担保的公告》。

近日，因陕西陕煤拟将授信银行变更为中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有限公司鼓楼支行、招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西稍门支行，总授信金额保持不变，仍为 40 亿元，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。该授信同样由陕西煤业提供全额担保，共计 40 亿元，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 19.6 亿元部分的责任保证。基于此，陕西煤业、陕西陕煤、瑞茂通、各授信银行需要重新签订授信、担保、反担保等相关协议，因此，公司重新履行给陕西煤业提供反担保的审议决策程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：杨照乾

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

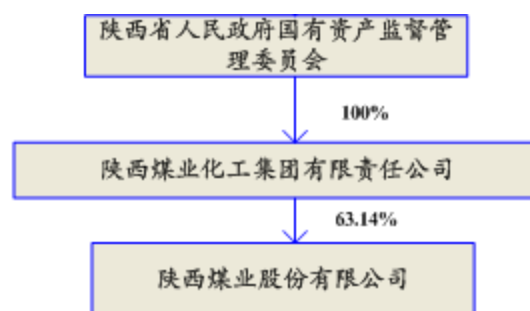
经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营数据：

陕西煤业最近一年（2020年度）的财务数据如下：资产总额为1,489.12亿元；负债总额为592.43亿元，其中银行贷款总额为106.72亿元，流动负债总额为389.80亿元；归属于母公司的净资产为702.33亿元；营业收入为948.60亿元；归属于母公司的净利润为148.83亿元（已经审计）。

陕西煤业最近一期（2021年第一季度）的财务数据如下：资产总额为1,521.56亿元；负债总额为561.08亿元，其中银行贷款总额为106.95亿元，流动负债总额为358.14亿元；归属于母公司的净资产为741.61亿元；营业收入为347.66亿元；归属于母公司的净利润为33.71亿（未经审计）。

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。



与瑞茂通关系：公司实际控制人万永兴先生辞任陕西煤业独立董事职务已满 12 个月，陕西煤业不再是公司的关联方。公司与陕西煤业在股权上不存在相关联系。

三、主债务人基本情况

公司名称：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航天中路 369 号一楼 122 室

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；煤炭（无仓储、不含现场交易）、铁矿石、有色金属、化工原料及产品（不含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品）的批发、零售。（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）

经营数据：主债务人最近一年（2020 年度）的财务数据如下：资产总额 104.55 亿元；负债总额为 63.10 亿元，其中银行贷款总额为 30.10 亿元，流动负债总额为 63.10 亿元；净资产为 41.45 亿元；营业收入为 212.28 亿元；净利润为 1.36 亿元（已经审计）。

股权结构：陕西陕煤供应链管理有限公司为公司的参股公司，公司持有陕西陕煤供应链管理有限公司的股权比例为 49%，陕西煤业持有陕西陕煤供应链管理有限公司的股权比例为 51%。

四、反担保协议的主要内容

公司目前尚未签订反担保协议，上述核定反担保额度仅为公司可预计的最高反担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2021 年第三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反担保另行召开董事会

或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司董事长或总经理根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保是到期续作，主要是为了继续支持合资公司发展，保障其生产经营及发展的需要，同时有利于提升公司的整体盈利水平，符合公司的战略规划。且合资公司经营及资信状况良好，反担保风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：

1、本次会议的召集、召开程序、决策、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该审议事项不存在需要回避的关联董事。

2、因合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司经营资金需求，陕西煤业股份有限公司为其融资授信继续提供全额担保，公司按照持股比例继续为陕西煤业提供反担保，公平合理，有利于合资公司业务顺利开展，符合公司的整体利益和有关法律、法规 and 公司章程的规定。

3、合资公司的经营状况、资信及偿还债务能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本会议资料披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为 1,200,847.278614 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 196.26%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为 817,947.278614 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 133.68%。无逾期担保情况。

以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上事项，请各位股东审议。