

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-023

## 安通控股股份有限公司

### 关于 2022 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

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：泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司、安通华北（天津）物流管理有限责任公司

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2022 年度，公司预计对全资子公司提供的担保总额度拟核定为 300,000 万元人民币（美元担保金额暂依据 2021 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=637.57 人民币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币 177,547.50 万元（不含本次担保金额）。

●本次担保无反担保；

●公司无其他逾期担保的情况。

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第七届董事会八次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2022 年度，公司拟对下属子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和安通华北（天津）物流管理有限责任公司（以下简称“安通华北”）提供的担保总额度拟核定为 300,000 万元人民币（美元担保金额暂依据 2021 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=637.57 人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为

190,000 万元；为安盛船务提供的担保额度为 100,000 万元；为安通华北提供的担保额度为 10,000 万元。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司股东大会批准通过之日起生效，有效期 12 个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。具体情况如下：

## 二、前次为子公司提供担保额度的使用情况

为了保证公司子公司日常经营需要，2021 年公司作为子公司向银行等金融机构申请授信及融资的担保发生额为 36,740.68 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额合计 114,140.68 万元。

## 三、2022 年公司对子公司提供担保额度的情况

单位：人民币万元

被担保单位名称	担保事项的类型	担保金额	担保的有效期
泉州安通物流有限公司	银行授信、融资租赁、日常业务	190,000	以签订的合同规定的时间为准
泉州安盛船务有限公司	银行授信、融资租赁、日常业务	100,000	以签订的合同规定的时间为准
安通华北（天津）物流管理有限责任公司	银行授信、融资租赁、日常业务	10,000	以签订的合同规定的时间为准
合计		300,000	

上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。

## 四、被担保人的基本情况

### （一）被担保单位基本情况

#### 1、泉州安通物流有限公司

公司名称：泉州安通物流有限公司

成立日期：2003 年 10 月 30 日

注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 B

区

法定代表人：楼建强

注册资本：135,000 万元

主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、泉州安盛船务有限公司

公司名称：泉州安盛船务有限公司

成立日期：2002 年 4 月 12 日

注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 A

区

法定代表人：袁济忠

注册资本：145,000 万元

主营业务：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；国际船舶管理业务；货物代理、集装箱仓储（化学危险品除外）；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。（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）

3、安通华北（天津）物流管理有限责任公司

公司名称：安通华北（天津）物流管理有限责任公司

成立日期：2019年10月17日

注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2

法定代表人：刘慧

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：仓储；海上国际货运代理业务；航空国际货运代理业务；陆路国际货运代理业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内货运代理；船舶代理；国内水路运输；道路货物运输；装卸搬倒；集装箱拆拼箱服务；集装箱、船舶租赁；销售汽车、建筑材料、针纺织品、船舶配件、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶制品、润滑油、矿产品。（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）（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）

## （二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

### 1、安通物流最近一年的财务状况和经营情况

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	公司持股比例
2021年度	551,678.81	282,851.64	277,844.84	268,827.17	635,594.08	73,848.94	100%

### 2、安盛船务最近一年的财务状况和经营情况

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	公司持股比例
2021年度	438,571.83	272,736.70	266,078.85	165,835.13	101,370.48	2,366.68	100%

### 3、安通华北最近一年的财务状况和经营情况

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	公司持股比例
-----	------	------	--------	------	------	-----	--------

2021 度	114,014.27	104,190.63	50,320.16	9,823.64	45,728.79	10,243.74	100%
--------	------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	------

## 五、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司 2022 年度拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行等机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

## 六、董事会意见

本公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

## 七、独立董事意见

公司本次拟对全资子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。

因此，我们同意公司关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币 177,547.50 万元（不含本次担保金额），占公司 2021 年经审计归属上市公司股东的净资产的 22.87%；公司无其他逾期担保的情况。

## 九、备查文件

- (1) 第七届董事会第八次会议决议
  - (2) 独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日