

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于新增 2022 年度担保预计额度和被担保对象的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称及额度：新增全资子公司天津瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称“天津瑞茂通”）、北京瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称“北京瑞茂通”）作为被担保对象，对上述主体的担保额度共计人民币 10,000 万元人民币。上述主体均非上市公司关联人。
- 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）已实际为天津瑞茂通、北京瑞茂通提供的担保余额均为 0 万元。
- 是否涉及反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保预计情况

为满足公司业务发展需求，拟申请在公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议审议通过的担保预测额度之外，新增全资子公司天津瑞茂通、北京瑞茂通作为被担保对象，对上述主体的担保额度共计人民币 10,000 万元人民币，具体情况详见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>对全资子公司的担保预计</b>									
瑞茂通供应链管理股份有限公司	北京瑞茂通供应链管理有限公司	100%	94.29%	0	10,000万元人民币	1.35%	不超过12个月	否	否

公司于2021年12月10日披露了《瑞茂通关于对外提供担保的公告》（公告编号：2021-112），公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司、浙江和辉电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司、深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司、那曲瑞昌煤炭运销有限公司、上海瑞茂通供应链管理有限公司、郑州卓瑞供应链管理有限公司、浙江瑞茂通供应链管理有限公司和河南智瑞供应链管理有限公司同北京云成金融信息服务有限公司和华能云成商业保理（天津）有限公司开展业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与上述主体签署了《保证合同》，协议编号为：RMT-YCJF-202112001，公司在合计150,000万元人民币担保额度范围内，为上述9家全资子公司提供连带责任保证担保。

近期，因业务发展需要，拟新增天津瑞茂通供应链管理有限公司作为被担保对象，原有总担保额度保持不变，即公司在合计150,000万元人民币担保额度范围内，为上述10家全资子公司提供连带责任保证担保。具体额度划分如下：

序号	公司名称	保证额度（万元）
1	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	25,000
2	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	5,500
3	江苏晋和电力燃料有限公司	19,000

4	浙江和辉电力燃料有限公司	31,000
5	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	35,000
6	河南智瑞供应链管理有限公司	500
7	上海瑞茂通供应链管理有限公司	24,500
8	郑州卓瑞供应链管理有限公司	7,000
9	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	500
10	天津瑞茂通供应链管理有限公司	2,000
合计		150,000

债权人有权根据各债务人业务实际发生情况在上述合计保证额度范围内调整各债务人的保证额度,保证额度有调整的,债权人应及时通知保证人及债务人;保证人承诺收到通知后即按照调整后的额度承担保证责任,并在3个工作日内向债权人出具按照调整后的额度承担保证责任的书面确认。具体事项以各方签订的合同为准。

## (二) 上述担保的内部决策程序

公司于2022年8月25日分别召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议,全票审议通过了《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。详情请见公司于2022年8月26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股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 北京瑞茂通供应链管理有限公司

统一社会信用代码: 91110228076551677Q

成立时间: 2014年3月5日

注册地址: 北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-426

法定代表人: 吉庆

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：供应链管理；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、棉花、未经加工的豆类、焦炭、矿产品、燃料油、通用设备、专用设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、建筑材料、铁矿石、金属制品、金属材料；经济贸易咨询；技术推广；道路货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人最近一年（2021 年度）财务数据如下：资产总额为 259,474,519.28 元；负债总额为 267,195,317.97 元；净资产为-7,720,798.69 元；营业收入为 263,219,088.66 元；净利润为-82,084,887.68 元。

被担保人最近一期（2022 年半年度）财务数据如下：资产总额为 629,662,318.51 元；负债总额为 593,724,002.16 元；净资产为 35,938,316.35 元；营业收入为 132,134,001.94 元；净利润为 43,659,115.04 元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系：北京瑞茂通为瑞茂通的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京瑞茂通与瑞茂通不存在关联关系。

## （二）天津瑞茂通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91120101MA81YR669E

成立时间：2022 年 6 月 28 日

注册地址：天津市和平区南营门街道南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼 11D-1452 号

法定代表人：雷鹏

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售。（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）

天津瑞茂通为新设立公司，暂无最近一年及一期财务报表。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系：天津瑞茂通为瑞茂通的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，天津瑞茂通与瑞茂通不存在关联关系。

### **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公司股东大会审议。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。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。

### **四、担保的必要性和合理性**

被担保对象的资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险总体可控。

### **五、董事会和独立董事意见**

公司于2022年8月25日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。公司董事会认为：本次新增2022年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司均为全资子公司，经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，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《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次新增2022年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的业务发展需要，且新增被担保公司均为公司的全资子公司，财务状况稳定，担保风险可控。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。因此，我们同意《关于新增 2022 年度担保预计额度和被担保对象的议案》。

## 六、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 1,133,266.9550 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 165.56%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为 709,417.3550 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 103.64%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。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

2022 年 8 月 26 日