

## 传化智联股份有限公司

### 关于为下属公司提供担保的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

因项目开发建设需要，传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）之子公司成都传化智联建设有限公司拟向银行申请人民币 59,000 万元的综合授信额度，授信业务期限为 10 年，该事项尚需公司提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满日后 2 年。

经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案（一）》，董事会同意公司为上述综合授信业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：成都传化智联建设有限公司

成立时间：2017 年 12 月 1 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 33 楼 3304 室

法定代表人：陈坚

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房屋建筑工程；企业管理服务；物业管理；物流信息服务；软件开发及销售；市场营销策划；企业管理咨询；工程项目管理；工程咨询。（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）。

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	246,632,516.65	231,027,340.41
负债总额	98,998,318.11	83,999,650.62
净资产	147,634,198.54	147,027,689.79
应收账款	0.00	0.00
项目	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,356,804.64	-606,508.75
净利润	-2,356,804.64	-606,508.75

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司

### 三、担保事项主要情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	授信业务期限	担保期限
传化智联股份有限公司	成都传化智联建设有限公司	连带责任担保	授信 59,000 万元对应的融资本息	10 年	债务履行期限届满日后 2 年

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

### 四、公司董事会意见

本次担保行为有利于支持成都“一核两中心”项目开发建设工作开展，符合公司整体利益，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为 208,179 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 88,179 万元），占公司 2018 年度经审计总资产的 6.96%，占公司 2018 年度经审计净资产的 17.12%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

第六届董事会第二十八次（临时）会议决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年6月1日