

## 传化智联股份有限公司

### 关于为下属公司提供担保的进展公告

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

##### （一）担保情况概述

2020年10月16日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司青岛传化物流基地有限公司（以下简称“传化青岛基地”）、兖州传化公路港物流有限公司（以下简称“兖州公路港”）与中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司（以下简称“中石油华北分公司”）签署了《担保合同》，传化青岛基地为兖州公路港与中石油华北分公司签署的《仓储保管合同》项下的3,600万元的储运货物价值提供连带责任保证担保。

##### （二）担保审议情况

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第四十次会议、2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为22亿元，其中为资产负债率70%以上（含）的下属公司担保金额上限为2亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保金额上限为20亿元。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-027）。

#### 二、担保进展情况

本次担保前公司（含控股子公司）为兖州公路港的担保余额为0万元，本次担保后公司（含控股子公司）为兖州公路港的累计担保余额为3,600万元。上述担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保后公司（含控股子公司）为下属公司提供担保可用额度为17.5584亿元，其中为资产负债率70%以上（含）的下属公司担保可用额度上限为2亿

元，为资产负债率 70% 以下的下属公司担保可用额度上限为 15.5548 亿元。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：兖州传化公路港物流有限公司

成立时间：2017 年 12 月 19 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：山东省济宁市兖州区大山镇北环城路 77 号

法定代表人：李胜

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：普通货物；货物专业运输（集装箱、冷藏保险、罐式）；大型货物运输（一类）；会计代理记账；证照代办；大陆运输站（场）经营、机动车维修（包含大中型货车维修）；餐饮服务；住宿；食品经营管理(以上凭许可经营)；停车场管理服务；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；企业营销策划；企业管理咨询；建筑装修装饰工程设计、施工、建筑安装工程专业承包（凭资质经营）；工程项目管理；电子产品的开发、销售；五金交电、钢材、建材、纸制品、金属材料、光伏设备、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽车及配件、轮胎、润滑油、日用百货的批发、零售；货运代理、物流信息咨询服务、仓储服务（不含危化品）、货物配载、搬运装卸。（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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	174,818,390.24	208,563,044.85
负债总额	64,422,517.31	98,302,002.93
净资产	110,395,872.93	110,261,041.92
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入	692,150.05	921,905.72
利润总额	10,375,719.65	56,917.16
净利润	7,671,010.30	-134,831.01

与公司关系：为公司控股子公司传化物流集团有限公司之下属公司。

公司名称	股东结构	持股比例
兖州传化公路港物流有限公司	传化物流集团有限公司	100%

#### 四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司；
- 2、保证人：青岛传化物流基地有限公司；
- 3、被担保人：兖州传化公路港物流有限公司；
- 4、担保方式：连带责任保证；
- 5、保证范围：主债权、实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）
- 6、保证责任期间：自本合同生效之日（2020年10月16日）起至主合同履行期限届满之日（2020年12月31日）止。

#### 五、董事会意见

兖州公路港与中石油华北分公司开展仓储保管业务，青岛传化基地为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，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。

#### 六、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（含控股子公司）的累计担保总额为274,517.03万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为3,000.00万元），占公司2019年度经审计总资产的9.01%，占公司2019年度经审计净资产的18.77%。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。

#### 七、备查文件

- 1、传化青岛基地、兖州公路港与中石油华北分公司签署的《保证担保合同》特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年10月20日