

新疆天顺供应链股份有限公司

关于为子公司和孙公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为解决新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司和孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司为控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称“乾泰吉宇”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1,000 万元人民币（含本数）；为控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司（以下简称“汉通跨境”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1,000 万元人民币（含本数）。上述担保实际担保金额以相关银行向乾泰吉宇和汉通跨境实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。

2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》，同意公司为乾泰吉宇和汉通跨境提供担保。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见：经审核，公司本次为控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司和控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小

股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。

本次对外担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须提交股东大会审批。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况

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	截止目前担保余额	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	是否关联担保
新疆天顺供应链股份有限公司	新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	95%	60.41%	0万元	1,000万元	2.12%	否
	新疆汉通跨境物流有限责任公司	53%	49.69%	0万元	1,000万元	2.12%	否

公司第四届董事会第十六次会议、2019年度股东大会和第四届董事会第十九次临时会议已审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司对子公司提供担保额度共计人民币 12,000 万元，其中，为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司担保金额合计不超过 4,000 万元人民币，为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保额度不超过 8,000 万元人民币。本次担保前，公司为上述两家子公司实际担保 0 元，可用担保额度共计 12,000 万元。

三、被担保人基本情况

（一）新疆乾泰吉宇航空服务有限公司

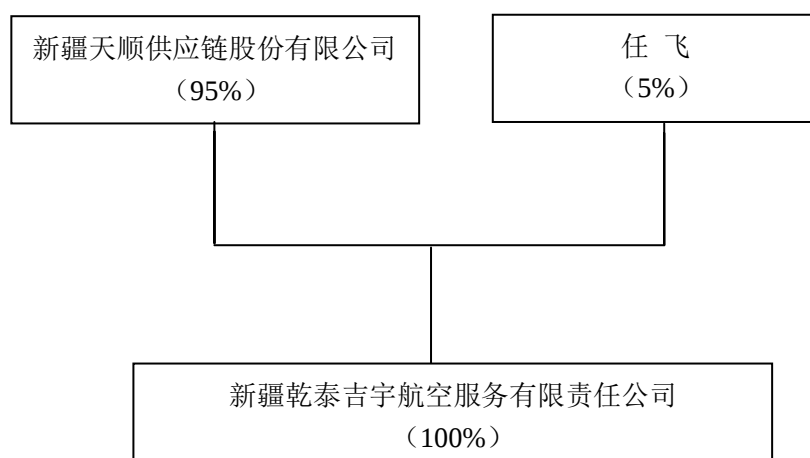
- 1.名称：新疆乾泰吉宇航空服务有限公司
- 2.成立时间：2020 年 01 月 02 日
- 3.注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路 1341 号
- 4.法定代表人：王昱燃
- 5.注册资本：伍佰万元人民币

6. 公司类型：其他有限责任公司

7. 经营范围：国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。（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）

8. 与本公司的关系：公司直接持有新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 95% 股权，其属于公司控股子公司。

9. 股权结构：



10. 主要财务情况（数据未经审计）乾泰吉宇：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 31 日
资产总额（万元）	——	2,479.20
负债总额（万元）	——	1,497.71
其中：银行贷款总额	——	0
流动负债总额	——	1,497.71
净资产（万元）	——	981.49
项目	2019 年度	2020 年 1-8 月
营业收入（万元）	——	9,037.73
利润总额（万元）	——	670.87
净利润（万元）	——	506.49
资产负债率	——	60.41%

11. 乾泰吉宇未做信用等级评价。

12. 乾泰吉宇不是失信被执行人。

（二）新疆汉通跨境物流有限责任公司

1.名称：新疆汉通跨境物流有限责任公司

2.成立时间：2020 年 4 月 22 日

3.注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区南疆服装服饰总部基地（A 区）
办公楼一层 101 室

4.法定代表人：李辉

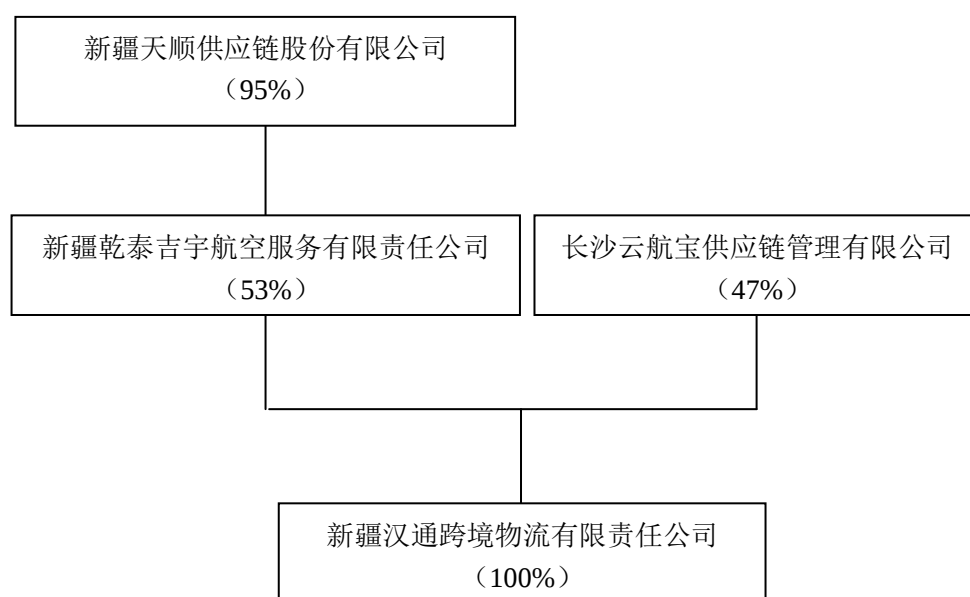
5.注册资本：伍佰万元人民币

6.公司类型：其他有限责任公司

7.经营范围：货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；多式联运物流节点的建设和经营；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 95% 的股权，新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司持有新疆汉通跨境物流有限责任公司 53% 股权，新疆汉通跨境物流有限责任公司属于公司控股孙公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况（数据未经审计）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 31 日
资产总额（万元）	——	1,287.46
负债总额（万元）	——	639.75
其中：银行贷款总额	——	0
流动负债总额	——	639.75
净资产（万元）	——	647.71
项目	2019 年度	2020 年 1-8 月
营业收入（万元）	——	2,530.13
利润总额（万元）	——	147.72
净利润（万元）	——	147.72
资产负债率	——	49.69%

11. 汉通跨境未做信用等级评价。

12. 汉通跨境不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，上述为乾泰吉宇和汉通跨境的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司、孙公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1. 担保原因

为了推动子公司和孙公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意为子公司和孙公司的银行综合授信提供担保。

2. 董事会意见

被担保方乾泰吉宇和汉通跨境，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公司及孙公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《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》、《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意为乾泰吉宇和汉通跨境提供担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

3. 其他股东担保说明：

公司直接持有乾泰吉宇 95%股权，乾泰吉宇持有汉通跨境 53%股权，乾泰吉宇和汉通跨境的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向乾泰吉宇和汉通跨境委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

4. 反担保情况

本次担保不存在反担保的情形。乾泰吉宇和汉通跨境为公司的控股子公司和控股孙公司，人、财、物由公司统一委派人员进行管理，风险可控，上述担保不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及子公司已审批的担保额度总金额为 14,000 万元，对外担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保和涉及诉讼担保事项。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日