

传化智联股份有限公司

关于控股子公司签署担保协议的公告

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

2021年11月19日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行”）签署了《最高额保证合同》，传化物流为传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）与上海银行签署的《综合授信合同》项下的10,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

本次担保事项属于公司控股子公司为其下属公司提供担保，控股子公司传化物流已履行了审议程序，因此本次担保事项无需提交传化智联董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：传化商业保理有限公司

成立时间：2016年1月12日

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦1104C-3

法定代表人：周升学

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	611,538,147.90	766,012,841.58

负债总额	229,355,227.55	359,796,400.59
净资产	382,182,920.35	406,216,440.99
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入	77,867,327.39	50,198,524.37
利润总额	41,590,806.06	32,044,694.18
净利润	30,932,874.96	24,033,520.64

与公司关系：传化保理为公司控股子公司传化物流之下属公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

公司名称	股东结构	持股比例
传化商业保理有限公司	传化物流集团有限公司	100%

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：上海银行股份有限公司杭州分行；
- 2、保证人：传化物流集团有限公司；
- 3、被担保人：传化商业保理有限公司；
- 4、担保方式：连带责任保证；

5、保证范围：最高额保证合同项下的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。保证担保的范围若超出担保的最高主债权限额，保证人仍应承担担保责任。

6、保证责任期间：为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。

四、本次签署担保协议对公司的影响

传化保理向银行申请项目授信额度，主要是满足应收账款保理业务放款资金

需求，支持其经营业务持续发展。传化物流为其提供担保有利于其筹措资金，推进业务顺利开展。本次担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 11 月 19 日，公司(含控股子公司)的累计担保总额为 375,928.67 元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 25,976.03 万元），占公司 2020 年度经审计总资产的 10.85%，占公司 2020 年度经审计净资产的 25.03%。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

1、传化物流与上海银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日