

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6月17日传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与中国工商银行股份有限公司成都天府支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，传化物流为其下属公司成都传化智慧物流港有限公司（以下简称“成都智慧物流港”）自2021年4月1日至2037年12月31日期间的各类主债权提供连带责任保证担保，担保额度为50,000万元。

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：成都传化智慧物流港有限公司

成立时间：2018年7月12日

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：成都市新都区物流大道88号传化基地1栋3层C375号

法定代表人：潘柯名

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：物流港管理与服务、普通货运、货物专用运输；物流信息服务、货运代理；装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）、物流平台应用、物流技术开发及技术服务、保险代理服务、劳务服务、打包服务、贸易代理；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；工程项目管理；住宿服务；代理记账；市场调研（不含社会和民意调查）、企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类户外广

告（气球广告除外）；展示、展览服务；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用品、润滑油（不含危险品）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品、机械设备；机械设备租赁；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；停车场管理；票务代理；汽车维修（不含汽车回厂维修）、餐饮管理。

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3月31日（未经审计）
资产总额	194,473,876.27	241,699,443.97
负债总额	56,106,581.71	104,091,683.85
净资产	138,367,294.56	137,607,760.12
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业总收入	6,339,627.30	0
利润总额	-1,184,879.13	-759,534.44
净利润	-1,184,879.13	-759,534.44

与公司关系：成都智慧物流港为控股子公司物流集团下属公司，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
成都传化智慧物流港有限公司	传化物流集团有限公司	75%
	成都市西东货运停车场有限公司	25%

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司成都天府支行

2、保证人：传化物流集团有限公司

3、被担保人：成都传化智慧物流港有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、保证范围：担保的主债权为成都传化智慧物流港有限公司与中国工商银行股份有限公司成都天府支行自2021年4月1日至2037年12月31日期间，在人民币伍亿元的最高余额内进行保证担保。担保范围包括主债权本金、利息、复

利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失等，以及实现债权的费用。

6、保证责任期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年。

四、本次签署担保协议对公司的影响

成都智慧物流港向银行申请项目授信额度，主要是满足其项目建设及生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。传化物流为其提供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 6 月 18 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 355,932.68 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 15,981.03 万元），占公司 2020 年度经审计总资产的 10.27%，占公司 2020 年度经审计净资产的 23.70%。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、传化物流集团有限公司与中国工商银行股份有限公司成都天府支行签署的《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 6 月 19 日