

传化智联股份有限公司

关于为下属公司增加担保额度的公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、已审批的担保额度情况

公司于 2021 年 4 月 28 日第七届董事会第十次会议及 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司提供总计不超过人民币 68,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以下（含）的子公司担保额度为 60,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司担保额度为 8,000 万元。担保额度有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、本次拟新增的担保额度情况

公司下属公司天津传化融资租赁有限公司（以下简称“传化融资租赁”）和传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）因经营和业务发展需要，拟向银行申请人民币 5,000 万元、5,000 万元的综合授信额度。公司为了支持下属公司发展，保证其资金需求，为其提供连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2021 年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《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次增加的担保额度预计情况如下：

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
传化智联	传化保理	公司持有传化物流94.1591%股权，被	46.97%	21,000	5,000	0.32%	否
传化智联	传化融资租赁	担保方均为传化物流全资子公司	46.75%	0	5,000	0.32%	否

三、被担保方基本情况

1、公司名称：天津传化融资租赁有限公司

成立日期：2016-05-16

注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧滨海万隆大厦 1502B4

法定代表人：郑磊

注册资本：31,057.27 万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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	718,817,640.95	739,577,343.45
负债总额	338,688,758.20	345,718,239.52
净资产	380,128,882.75	393,859,103.93
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业总收入	66,084,245.22	45,590,135.24
利润总额	28,273,369.42	18,070,165.53
净利润	21,529,688.03	13,730,221.18

与公司关系：传化融资租赁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
天津传化融资租赁有限公司	传化物流集团有限公司	100%

2、公司名称：传化商业保理有限公司

成立日期：2016-01-12

注册地点：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

注册资本：30,000.00 万元人民币

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%

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议：本次增加担保额度，旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为

公司合并报表范围内的下属公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。

六、独立董事意见

经审查，公司本次增加提供担保额度是为满足下属公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对下属公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次增加担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 1 月 27 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 363,084.54 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 13,500 万元），占公司 2020 年度经审计总资产的 10.48%，占公司 2020 年度经审计净资产的 24.17%。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。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于为下属公司增加担保额度的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日