

传化智联股份有限公司

关于对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

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》，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”）因经营和业务发展的需要，拟分别向银行申请人民币5,000万元、5,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-003）。

二、担保进展情况

2022年2月17日传化智联与宁波通商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波通商银行”）签署了《最高额保证担保合同》，公司为下属公司传化融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为5,000万元。

2022年2月17日传化智联与宁波通商银行签署了《最高额保证担保合同》，公司为下属公司传化保理提供连带责任保证担保，担保额度为5,000万元。

本次担保前公司（含控股子公司）为传化融资租赁的担保余额为0万元，本次担保后公司（含控股子公司）为传化融资租赁的累计担保余额为5,000万元，为传化融资租赁提供担保可用额度为0万元。

本次担保前公司（含控股子公司）为传化保理的担保余额为10,000万元，本次担保后公司（含控股子公司）为传化保理的累计担保余额为15,000万元，为传化保理提供担保可用额度为0万元。

上述担保在公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过的担保额度

范围内。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：天津传化融资租赁有限公司

成立时间：2016年05月16日

注册资本：人民币31,057.27万元

注册地址：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

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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集团有限公司之下属公司，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集团有限公司之下属公司，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

（一）传化融资租赁担保协议的主要内容

- 1、债权人：宁波通商银行股份有限公司杭州分行；
- 2、保证人：传化智联股份有限公司；
- 3、被担保人：天津传化融资租赁有限公司；
- 4、担保方式：连带责任保证；
- 5、保证范围：宁通 0502 综字第 21102001 号综合授信额度合同及其补充协议（若有）项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金（折合）人民币（大写）壹亿伍仟万元整中的（折合）人民币（大写）伍仟万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要主合同项下债务未完全清偿，宁波通商银行

即有权要求传化智联就债务余额在上述担保范围内承担担保责任。

6、保证责任期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

（二）传化保理担保协议的主要内容

1、债权人：宁波通商银行股份有限公司杭州分行；

2、保证人：传化智联股份有限公司；

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：宁通 0502 综字第 21102001 号综合授信额度合同及其补充协议（若有）项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金（折合）人民币（大写）壹亿伍仟万元整中的（折合）人民币（大写）伍仟万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要主合同项下债务未完全清偿，宁波通商银行即有权要求传化智联就债务余额在上述担保范围内承担担保责任。

6、保证责任期间：为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年；主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

五、董事会意见

传化融资租赁和传化保理向银行申请项目授信额度，主要是满足融资租赁业务及应收账款保理业务放款资金需求。传化智联为其提供担保，符合公司战略发展的要求，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，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 2 月 18 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 363,667.08 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 18,000 万元），占公司 2020 年度经审计总资产的 10.49%，占公司 2020 年度经审计净资产的 24.21%。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、传化智联与宁波通商银行签署的《最高额保证担保合同》
- 2、传化智联与宁波通商银行签署的《最高额保证担保合同》

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年2月19日