

## **传化智联股份有限公司**

### **关于开展资产池业务的公告**

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“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司和浙商银行股份有限公司等金融机构开展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，业务期限为自相关合同签署之日起 3 年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该事项需提交公司股东大会审议批准。现将详细介绍如下：

#### **一、资产池业务情况概述**

##### **1、业务概述**

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

##### **2、合作银行**

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行杭州分行及其分支机构。

##### **3、业务期限**

上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

##### **4、资产池配套额度**

公司及下属公司共享不超过（含）15 亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按

照系统利益最大化原则确定。

## **二、资产池业务的风险与风险控制**

资金流动性风险及控制措施：公司与金融机构开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此本次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

## **三、决策程序和组织实施**

1、董事会同意公司及子公司和浙商银行开展合计即期余额不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年。并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

## **四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人**

在风险可控的前提下，同意公司及下属公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。本公司及下属公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

1、担保及担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司的关系
1	传化智联股份有限公司	2001-07-06	杭州市萧山经济技术开发区	徐冠巨	307,145.6723	危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。 物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。	--
2	传化物流集团有限公司	2010-09-19	萧山区宁围街道新北村	陈坚	82,754.858738	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准)。	传化物流集团有限公司为公司控股子公司，公司持股94.1591%，国开发展基金有限公司持股5.8409%

3	杭州传化精细化工有限公司	2005-11-24	浙江省杭州市萧山区萧山区经济技术开发区桥南区块鸿达路 125 号	陈捷	20,600	生产、销售：去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂（除化学危险品及易制毒化学品）；研发、销售：无纺布制品、皮革制品、聚羧酸减水剂（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：农用化肥、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；建筑新材料的技术研发、建设工程技术服务、咨询；其他无需审批的合法项目**（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）	杭州传化精细化工有限公司为公司控股子公司，公司持股 92.4272%，传化集团有限公司持股 7.5728%
4	浙江传化化学品有限公司	2007-12-24	杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1818 号	陈捷	47,162	许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	浙江传化化学品有限公司为公司控股子公司，公司持股 87.2779%，国开发展基金有限公司持股 12.7221%
5	浙江智传供应链管理有限责任公司	2017-07-27	浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道 288 号 2 幢 909-1 室	傅幼林	10,000	一般项目：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；肥料销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；家用电器安装服务；节能管理服务；日用化学产品销售；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；	浙江智传供应链管理有限责任公司为公司控股子公司传化物流集团有限公司下属全资公司

						污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。	
6	浙江传化功能新材料有限公司	2019-12-03	浙江省杭州钱塘新区新世纪大道1818号	傅幼林	34,565	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	浙江传化功能新材料有限公司为公司控股子公司浙江传化化学有限公司下属全资子公司

本次担保及被担保对象为公司及下属公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。资信状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、公司及子公司主要财务数据

单位：人民币元

公司名称	2021年12月31日（经审计）			2021年1-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
传化智联股份有限公司	40,890,334,291.17	22,926,272,939.31	17,964,061,351.86	35,392,207,812.89	2,920,642,957.94	2,282,214,631.56
传化物流集团有限公司	30,649,984,688.71	13,459,380,339.95	17,190,604,348.76	30,211,872,902.99	28,416,303,135.09	2,102,169,881.20
杭州传化精细化工有限公司	396,048,375.62	122,415,659.29	273,632,716.33	1,097,276,108.23	9,531,044.20	9,154,551.46
浙江传化化学有限公司	1,496,115,596.35	826,431,009.89	669,684,586.46	2,692,777,759.60	54,716,723.70	43,354,925.64
浙江智传供应链管理有限责任公司	258,321,337.24	198,104,640.42	60,216,696.82	2,280,151,383.02	22,178,928.37	16,518,058.92
浙江传化功能新材料有限公司	454,890,871.09	450,962,541.20	3,928,329.89	1,223,701,939.55	3,541,160.70	3,189,451.32

## 五、董事会意见

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及子公司和浙商银行股份有限公司等金融机构开展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年，并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

## 六、独立董事意见

公司和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，提升公司流动资产的流动性和效益性，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至 2022 年 4 月 22 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 369,243.67 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 22,730.69 万元），占公司 2021 年度经审计总资产的 9.03%，占公司 2021 年度经审计净资产的 21.87%。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、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 26 日