

## 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月25日、2023年5月17日召开第五届董事会第十六次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，总额度不超过人民币20,000万元。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 二、担保进展情况

近日，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：2023乌银授额字第000064号-担保01），同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。

公司已于2023年4月25日、2023年5月17日召开第五届董事会第十六次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过11,000万元人民币。本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为1,000万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为0万元人民币，可用担保额度10,000万元人民币。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 新疆天汇物流有限责任公司

1.名称：新疆天汇物流有限责任公司

2.成立时间：2015年08月18日

3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106

4.法定代表人：马新平

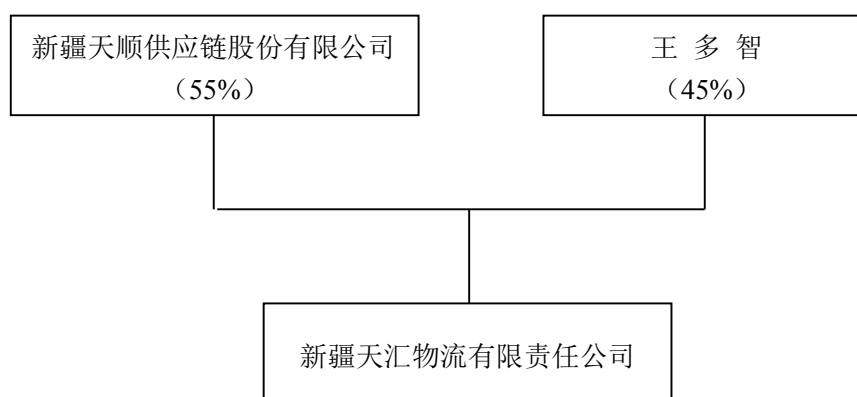
5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司55%股权，天汇子公司属于公司控股子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额（万元）	18,003.95	8,407.35
负债总额（万元）	14,802.46	5,878.60
其中：银行贷款总额	5,160.00	0.00
流动负债总额	14,802.46	5,878.60
净资产（万元）	3,201.49	2,528.75

项目	2022 年度	2023 年 1-10 月
营业收入（万元）	47,369.32	26,777.66
利润总额（万元）	4,306.93	2,523.35
净利润（万元）	3,827.46	2,153.20

11. 天汇子公司未做信用等级评价。

12. 天汇子公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

##### （一）《最高额保证合同》

1. 债权人：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2. 债务人：新疆天汇物流有限责任公司

3. 保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证的本金额度：1,000 万元人民币

6. 保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

8. 上述担保不存在反担保情况。

#### 五、累计对外担保情况

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.59%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

#### 六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；

2. 公司 2022 年度股东大会决议；

3. 保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年11月21日