

## 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，公司与中信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：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号、银乌[2023]最保字/第[1533-1]号），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”）、孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）分别与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的各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、同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过4,000万元人民币。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1,000万元人民币，可用担保额度9,000万元人民币；被担保方新疆华辰本次使

用的担保额度为 1,000 万元人民币,尚在担保期间的担保余额为 1,000 万元人民币,可用担保额度 2,000 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

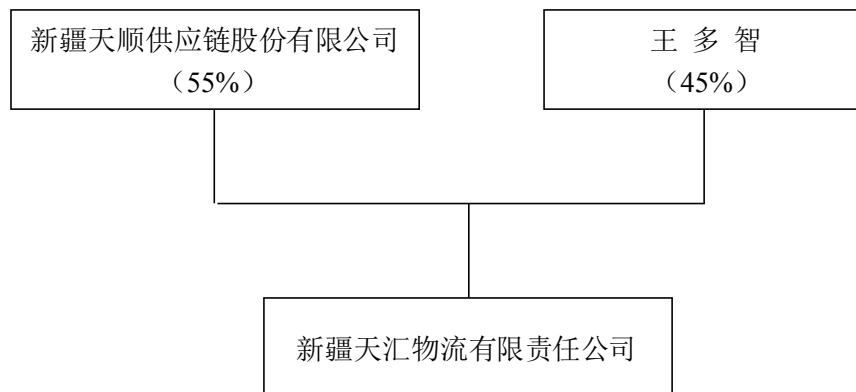
5.注册资本: 500 万元人民币

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 11 月 30 日
----	------------------	------------------

资产总额（万元）	18,003.95	10,847.95
负债总额（万元）	14,802.46	7,172.32
其中：银行贷款总额	5,160.00	0.00
流动负债总额	14,802.46	7,172.32
净资产（万元）	3,201.49	3,675.63
项目	2022年度	2023年1-11月
营业收入（万元）	47,369.32	28,825.52
利润总额（万元）	4,306.93	3,710.98
净利润（万元）	3,827.46	3,300.08

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。

## （二）新疆华辰供应链有限责任公司

1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司

2.成立时间：2020年11月05日

3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路133号天顺物流园联合办公楼306

4.法定代表人：王多智

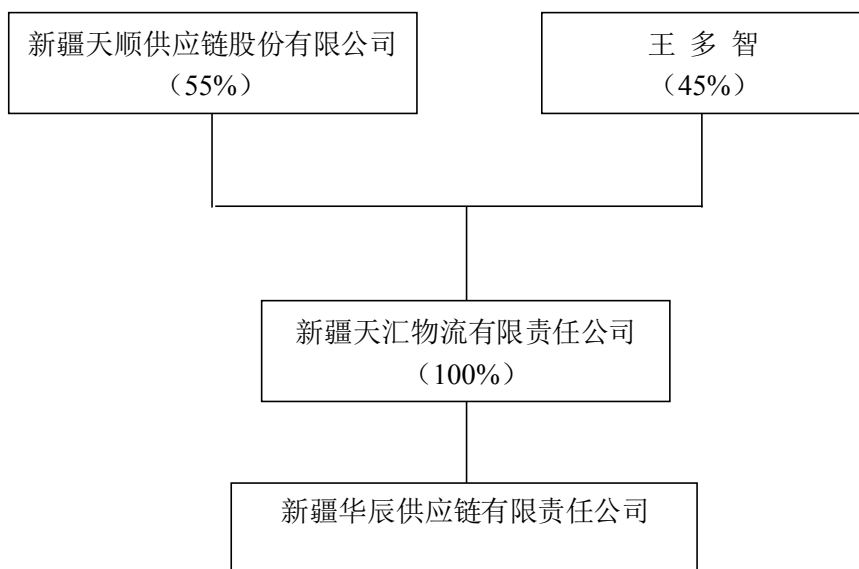
5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司55%股权，天汇子公司持有新疆华辰100%股权，新疆华辰属于公司控股孙公司。

9.股权结构：



#### 10.主要财务情况：

项目	2022年12月31日	2023年11月30日
资产总额（万元）	4,641.52	7,562.11
负债总额（万元）	4,068.24	6,903.90
其中：银行贷款总额	1,890.00	1,000.00
流动负债总额	4,068.24	6,903.90
净资产（万元）	573.29	658.21
项目	2022年度	2023年1-11月
营业收入（万元）	7,609.82	9,898.12
利润总额（万元）	480.19	874.21
净利润（万元）	404.90	741.54

11. 新疆华辰未做信用等级评价。

12. 新疆华辰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：中信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：自主合同项下债务履行债务期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付费用。

8. 上述担保不存在反担保情况。

## （二）《最高额保证合同》

1. 债权人：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2. 债务人：新疆华辰供应链有限责任公司

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：自主合同项下债务履行债务期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）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 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 7.18%。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12月23日