

## 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

近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称“中行乌鲁木齐市分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：17082PHGB202409001），同意为公司全资子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称“乾泰吉宇”）与中行乌鲁木齐市分行签订的 800 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

公司已于 2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为乾泰吉宇提供连带责任保证担保不超过 2,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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。被担保方乾泰吉宇本次使用的担保额度共计为 800 万元人民币，本次担保后，乾泰吉宇尚在担保期间内的担保余额为 800 万元人民币，可用担保额度 1,200 万元人民币。

#### 二、担保进展情况

截止本公告披露日，除本次担保外，公司尚未对全资子公司乾泰吉宇提供担保。

#### 三、被担保人基本情况

1.名称：新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司

2.成立时间：2020年01月02日

3.注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路1341号

4.法定代表人：张铁

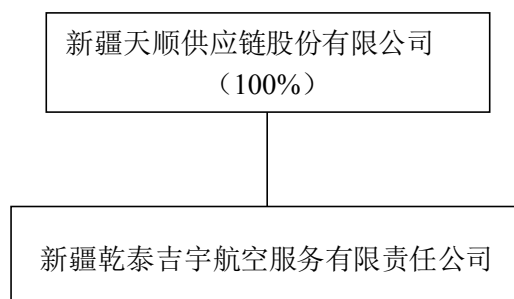
5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.经营范围：国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有乾泰吉宇100%股权，乾泰吉宇属于公司全资子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

| 项目        | 2023年12月31日 | 2024年8月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额（万元）  | 2,827.93    | 2,601.68   |
| 负债总额（万元）  | 2,797.12    | 2,477.94   |
| 其中：银行贷款总额 |             |            |
| 流动负债总额    | 2,797.12    | 2,477.94   |
| 净资产（万元）   | 30.81       | 123.75     |
| 项目        | 2023年度      | 2024年1-8月  |
| 营业收入（万元）  | 29.92       | 1,691.11   |
| 利润总额（万元）  | -562.58     | 92.94      |
| 净利润（万元）   | -562.58     | 92.94      |

11. 乾泰吉宇未做信用等级评价。

12. 乾泰吉宇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：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行

2. 债务人：新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司

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：800 万元人民币

6. 保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主债权及主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

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 12,890 万元，占公司最近一期经审计净资产 25.11%。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. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 2024 年第二次临时股东大会决议；
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

2024 年 9 月 28 日