

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

## 重庆中集汽车物流股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

重庆西部诚通物流有限公司（以下简称西部诚通）为公司持股 26.15%、中国物流股份有限公司（以下简称中国物流）持股 73.85%的合资公司。西部诚通因经营需要向国家开发银行股份有限公司银行（以下简称国开行）申请人民币 300,000,000.00 元的银行贷款（以下简称贷款事项），并由中国物流就贷款事项为西部诚通向国开行提供担保，经协商公司拟就贷款事项向中国物流提供担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

第二届董事会第三次会议 2019 年 4 月 28 日审议通过《关于向中国物流股份有限公司提供担保的议案》，同意该项担保事项。该事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：中国物流股份有限公司

住所：北京市西城区三里河东路乙 23 号楼 6 层

注册地址：北京市西城区三里河东路乙 23 号楼 6 层

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：梁伟华

主营业务：普通货运；货物专用运输（集装箱）（限分公司经营）；销售食品；国际、国内货物运输代理；仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、金属材料、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：1988 年 1 月 25 日

## 2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：8,229,303,562.20 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：4,561,707,603.64 元

2017 年 12 月 31 日净资产：3,667,595,958.56 元

2017 年年度营业收入：2,778,227,656.06 元

2017 年年度税前利润：146,405,065.80 元

2017 年年度净利润：104,235,347.18 元

## 三、担保协议的主要内容

1. 目前尚未签署担保协议，待公司股东大会审议通过《关于向中国物流股份有限公司提供担保的议案》后签署；

2. 经协商公司就贷款事项向中国物流提供担保的主要内容：

(1)担保方式：公司提供保证担保。

(2)担保范围：以公司对西部诚通的持股比例 26.15%为基准，等比例向中国物流就贷款事项承担对应责任。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

西部诚通为公司和中国物流的合资公司，因经营需要向国开行申请银行贷款，国开行要求中国物流向其提供担保，中国物流则要求公司按照持股比例向其提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

1. 利益：西部诚通获得国开行的银行贷款，保持正常经营，公司实现对西部诚通的投资利益；

2. 风险：西部诚通因经营和管理风险导致贷款事项产生违约责任而次序引发公司对中国物流承担担保责任。

### （三）对公司的影响

1. 西部诚通目前经营正常，公司判断贷款事项产生违约责任的概率极低；

2. 公司向中国物流的担保范围明确，西部诚通向国开行的贷款额度确定，即便将来因西部诚通经营和管理风险而次序引发公司的担保责任，其额度也在可控范围内，不会对公司运营产生较大影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0.00	0.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.00%。

截止至本公告日止，公司没有对外担保。

## 六、备查文件目录

(一) 第二届董事会第三次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019年4月29日