

港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司为下属控股公司
华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：华贸物流(香港)有限公司（下称“华贸香港”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次拟为被担保人华贸香港向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度3,000万美元提供全额担保。截止2016年6月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被担保人华贸香港提供担保的累计金额为3,000万美元。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计金额：截至2016年6月30日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为847,648,800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。
- 对外担保逾期的累计金额：0
- 本次担保需提交本公司2016年第一次临时股东大会审议

一、担保情况概述

2016年9月28日，本公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过了《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》，同意下属控股华贸香港继续向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度3,000万美元，并由公司向华贸香港提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金。

上述担保事项尚需提交2016年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

华贸物流香港成立于2009年3月19日，授权资本为390万港币，已发行股本为390万港币，注册地为3/F, China Travel (Cargo) Logistics Centre, 1 Cheong Tung Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第000054号）。本公司直接持有其100%的股权。

截至2016年6月30日，华贸物流香港的总资产为324,703,603.80元，净资产为59,167,973.86元，2016年1-6月实现净利润为-3,831,098.16元（上述财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期限三年。

上述担保的协议经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见

本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的全资子公司，担保风险可控，在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转，有助于促进控股子公司正常运营和发展，提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

独立董事发表的独立意见认为：公司为华贸香港向中国银行（香港）有限公司申请授信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2016年6月30日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为847,648,800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例

为37.38%。无逾期担保。

六、上网公告附件

华贸香港 2015 年度经审计的财务报表。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日