

港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流(香港)
有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的
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“华贸物流香港”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：华贸物流香港有限公司向大新银行申请按揭贷款港币4,800万元整，并由香港中旅物流贸易有限公司提供最高额港币4,800万元整的连带保证责任担保
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计金额：截至2017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807,038,800.00元人民币，占公司2017年6月30日净资产的比例为22.47%。无逾期担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0
- 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

2017年10月11日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流(香港)有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的议案》，为保证华贸物流(香港)有限公司现金流量充足，满足其购买写字楼物业的资金需求，公司拟授权华贸物流(香港)向大新银行申请按揭贷款港币 4,800 万元整，并由香港中旅物流贸易有限公司提供最高额港币 4,800 万元整的连带保证责任担保，贷款主

要用于支付楼价款，担保范围包括按揭贷款项下的主债权、利息、手续费、罚金及相关违约金。

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2017年6月30日，华贸物流香港的总资产为353,463,125.05元，净资产61,881,427.27元，2017年1-6月实现净利润为9,768,393.61元（上述财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司拟授权华贸物流(香港)向大新银行申请按揭贷款港币 4,800 万元整，并由香港中旅物流贸易有限公司提供最高额港币 4,800 万元整的连带保证责任担保，贷款主要用于支付楼价款，担保范围包括按揭贷款项下的主债权、利息、手续费、罚金及相关违约金。

四、董事会意见

本公司董事会认为：上述担保的被担保人华贸物流香港为本公司下属的全资子公司，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。上述担保事项是华贸物流香港业务发展的资金需要，担保取得的资金用于日常经营的流动资金周转，有助于促进华贸物流香港发展，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：香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流香港有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保，可以促进公司的发展，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2017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807,038,800.00元人民币，占公司2017年6月30日净资产的比例为22.47%。无逾期担保。

六、其他

鉴于华贸物流(香港)有限公司截止 2017 年 6 月 30 日的资产负债率超过 70%，根据公司对外担保管理制度第十五条第（四）项规定，本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日