

港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于华贸物流(香港)有限公司为香港中旅物流贸易
有限公司向大新银行申请授信额度提供担保的公告

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：香港中旅物流贸易有限公司（下称“香港中贸”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：授权香港中旅物流贸易有限公司向大新银行申请授信额度港币5,200万元整，并由华贸物流(香港)有限公司（下称“华贸物流(香港)”）提供最高额港币5,200万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

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《关于华贸物流(香港)有限公司为香港中贸向大新银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证香港中贸现金流量充足，满足其不断扩展的电子产品经营规模和项目投入资金需求，公司拟授权香港中贸向大新银行申请授信额度港币 5,200 万元整，并由华贸物流(香港)有限公司提供位于“香港官塘鸿图道 80 号东瀛游广场 29 楼 A, B, C, D 及 E 室及 1 楼 P7 及 P8 车位”的物业作为无限额度借贷二按抵押及连带保证责任担保，授信主要用于开立信用证、发票融资，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、手续费、

罚金及相关违约金。公司委派于永乾先生代表本公司出席华贸物流(香港)就该公司批准该项抵押及担保召开的特别股东大会并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

香港中贸成立时间为 1983 年 9 月 10 日,地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。主营业务为供应链贸易业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2017 年 6 月 30 日,香港中贸的总资产为 278,784,419.83 元,净资产为 148,669,368.84 元,2017 年 1-6 月实现净利润为 15,860,942.78 元(上述财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司拟授权香港中贸向大新银行申请授信额度港币 5,200 万元整,并由华贸物流(香港)提供位于“香港官塘鸿图道 80 号东瀛游广场 29 楼 A, B, C, D 及 E 室及 1 楼 P7 及 P8 车位”的物业作为无限额度借贷二按抵押及连带保证责任担保,授信主要用于开立信用证、发票融资,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、手续费、罚金及相关违约金。公司委派于永乾先生代表本公司出席华贸物流(香港)就该公司批准该项抵押及担保召开的特别股东大会并签署相关文件。

四、董事会意见

本公司董事会认为:上述担保的被担保人香港中贸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。上述担保事项是香港中贸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,有助于促进香港中贸发展,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:华贸物流(香港)为香港中贸向大新银行申请授信额度提供担保,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。

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