

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2018-007

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2018 年度担保总额的公告

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：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内下属公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018 年度对公司及合并报表范围内下属公司预计担保额度为 500,000 万元。截至本公告披露日，公司担保余额为 3,500 万元，全部为公司向全资孙公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供的反担保
- 本次担保无需提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司 2018 年度总额不超过 500,000 万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	广汇物流股份有限公司	300,000.00
2	深圳汇盈信商业保理有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	20,000.00
3	四川广汇蜀信实业有限公司	120,000.00
4	新疆汇融信房地产开发有限公司	50,000.00
5	其他合并报表范围内下属公司	10,000.00
合计		500,000.00

（二）本次担保履行的内部决策程序

2018年2月28日，公司第九届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于预计公司2018年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广汇物流股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道2号1701室

法定代表人：蒙科良

注册资本：62,776.77万元

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售（经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 878,559.58 万元，净资产 564,560.66 万元，2017 年 1-9 月主营业务收入 41,653.07 万元，净利润 15,189.42 万元。（未经审计）

2、被担保人名称：深圳汇盈信商业保理有限公司（以下简称“深圳汇盈信”）

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：崔瑞丽

注册资本：23,000 万元

经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至 2017 年 9 月 30 日，深圳汇盈信总资产 29,485.88 万元，净资产 22,223.48 万元，2017 年 1-9 月主营业务收入 3,169.72 万元，净利润 2,077.50 万元。（未经审计）

3、被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐汇盈信”）

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 637 室

法定代表人：崔瑞丽

注册资本：20,000 万元

经营范围：投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理；保理业务相关咨询服务。

截至 2017 年 9 月 30 日,乌鲁木齐汇盈信总资产 29,484.92 万元,净资产 22,243.53 万元,2017 年 1-9 月主营业务收入 3,169.72 万元,净利润 2,097.54 万元。(未审计)

4、被担保人名称:四川广汇蜀信实业有限公司(以下简称“四川蜀信”)

注册地点:四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷 18 号公馆

法定代表人:杨铁军

注册资本:6,0000 万元

经营范围:房地产开发经营;百货销售;市场营销策划。(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)。投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

截至 2017 年 9 月 30 日,四川蜀信总资产 147,150.22 万元,净资产 51,492.40 万元,2017 年 1-9 月主营业务收入 6.72 万元,净利润-957.16 万元。(未审计)

5、被担保人名称:新疆汇融信房地产开发有限公司(以下简称“汇融信公司”)

注册地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 523 号 D 座 18 层 1837 室

法定代表人:易云华

注册资本:15,000 万元

经营范围:房地产开发

经公司 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过,由公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(以下简称“亚中物流”)以 45,000 万元增资控股汇融信公司,增资完成

后，亚中物流持有汇融信公司 75%股权。截至本公告披露日，该交易正在办理中。

6、其他合并报表范围内下属公司

截至授权期末，包括其他已有合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的公司。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司 2018 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

公司独立董事对本次预计担保事项发表了以下独立意见：

我们认为本次预计的 2018 年度担保总额有利于满足公司业务发展的需要，被担保公司资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司 2018 年度担保总额的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包含本次担保预计额度，截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,500 万元，全部为公司对乌鲁木齐汇盈信提供的反担保，占公司 2017 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为 0.62%，公司无逾期担保。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 1 日