

传化智联股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称“西安公路港”）因经营和业务发展需要，拟向银行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，期限为 2 年。上述授信尚需由传化物流提供连带责任担保。

经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传化物流为西安公路港的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安传化丝路公路港物流有限公司

成立时间：2017 年 8 月 17 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：西安国际港务区启航公园商业街（西安港创业基地）四层 408 室 4 号

法定代表人：孙方明

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：供应链管理；贸易代理；国内贸易；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运站服务；物流代理服务；国内、国际货运代理；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；仓储咨询、代理、管理服务；货物打包、人力装卸、搬运服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流园区规划、建设及运营管理；房地产开发、销售、租赁；餐饮服务、住宿；物业管理

服务；安装工程专业承包；装饰工程设计施工；工程项目管理咨询服务；广告代理、租赁；设计、制作、发布国内户外广告；汽车装潢、汽车租赁；商品信息咨询；铁路、航空运输辅助活动；企业管理咨询、企业登记代理服务、企业营销策划、会议及展览服务；物流信息技术咨询服务；财务咨询服务；百货、预包装食品、散装食品、轮胎、煤炭、焦炭、兰炭（无仓储设施，不含现场交易）、农副产品、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、有色金属、钢材、建材、家具、家用电器、水暖器材、照相器材、酒店用品、玩具、体育用品及器材、花卉作物、饲料、橡胶制品、纸制品、纸浆、木制品（除木材）、皮革制品、电线电缆、节能产品、普通化工产品及其原料（除危化品）、纺织品、服装、汽车、摩托车及零配件等的批发与零售（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）

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日（已审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	123,352,626.19	135,745,125.82
负债总额	24,333,398.05	37,961,529.66
净资产	99,019,228.14	97,783,596.16
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,143,269.90	-1,239,107.33
净利润	-980,771.86	-1,235,631.98

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司

三、担保事项具体情况

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限
1	传化物流集团有限公司	西安传化丝路公路港物流有限公司	连带责任担保	5,000 万元	2 年

上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保公司与银行协商确定。

四、公司董事会意见

西安公路港向银行申请授信额度主要是为经营和业务发展提供资金保证，有助于减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。西安公路港

经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为165,550万元，占公司2017年度经审计净资产的14.48%，占公司2017年度经审计总资产的6.88%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年6月9日