

嘉友国际物流股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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：内蒙古万利贸易有限责任公司（以下简称“万利贸易”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额总计不超过人民币 20,000 万元，截至本公告披露日，公司未向万利贸易提供担保。
- 本次担保不存在反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

根据嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万利贸易日常经营的实际需要，公司拟为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过 2 年。

2019 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：内蒙古万利贸易有限责任公司

注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸华方国际物流院内

法定代表人：唐世伦

注册资本：2,000 万元

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭、汽车、电子产品、汽车配件、五金交电、日用百货、文化用品、通讯器材、化工产品（危险及易制毒

品除外)、生肉、水果、蔬菜的销售;机械设备租赁与销售;货物信息的咨询服务;进出口贸易、边境小额贸易。

万利贸易为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日,万利贸易经审计的总资产为 27,712.04 万元,净资产为 3,482.92 万元,主营业务收入 268,715.30 万元,净利润为 1,410.36 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,万利贸易未经审计的总资产 60,865.57 万元,净资产为 4,722.63 万元,主营业务收入 158,532.78 万元,净利润为 1,239.71 万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证,担保期限不超过 2 年。截至本公告披露日,本次担保尚未签订《担保协议》。

四、董事会意见

内蒙古万利贸易有限责任公司系公司全资子公司,注册资本人民币 2,000 万元,主要从事为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务。万利贸易在日常经营过程中,为满足供应链贸易业务的发展,存在大量的流动资金需求。万利贸易本次拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度人民币 20,000 万元,由公司提供连带责任保证,公司为其提供的最终实际担保总额将不超过股东大会授权额度。

为及时办理相关融资业务,公司股东大会、董事会拟授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等),同时授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担,同时授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起 2 年内有效。

五、独立董事意见

为了保证公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司供应链贸易业务的资金需求,本次拟向银行申请授信额度 20,000 万元,由公司提供连带责任保证。本次被担保对象为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在

可控范围内，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，审议及表决程序符合《嘉友国际物流股份有限公司章程》的相关规定。

全体独立董事一致同意，公司为内蒙古万利贸易有限责任公司向银行申请总计不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过 2 年。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为 0 元，无逾期对外担保。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日