

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2019-029

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2019 年担保计划的公告

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：上海畅联国际物流股份有限公司之全资子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司。
- 本次担保金额：预计 2019 年提供融资担保额度不超过 2.6 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为了满足公司全资子公司经营发展的融资需求，公司 2019 年度拟为全资子公司提供融资担保额度为 2.6 亿元，上述担保额度可滚动计算。该议案自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保公司名称	被担保公司名称	担保额度
上海畅联国际物流股份有限公司	上海上实外联发进出口有限公司	20,000.00
	上海畅链进出口有限公司	4,000.00
	畅联国际物流（香港）有限公司	2,000.00
合计		26,000.00

公司提请股东大会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自

的担保额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

本次担保事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例 (包括直接及间接)	主要财务指标
1	上海上实外联发进出口有限公司	2002 年 12 月 26 日	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 188 弄 2 号 303 室	徐峰	180 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、医疗器械（经营范围详见许可证，凭许可证经营）的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证经营）的批发，仪器仪表的维修，仓储，自有设备的租赁（除金融租赁）。【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】	100%	截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,405.40 万元，净资产 645.70 万元；2018 年 1-12 月，营业收入 899.88 万元，净利润 368.56 万元。
2	上海畅链进出口有限公司	2013 年 05 月 08 日	上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2	徐峰	3000 万元	从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆	100%	截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,400.85 万元，净资产 3,179.81 万元；2018 年 1-12

			部位			竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售，食品销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），医疗器械经营。【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】		月，营业收入 4,295.76 万元，净利润 139.30 万元。
3	畅联国际物流（香港）有限公司	2016 年 12 月 30 日	新界元朗新田嘉龙路小磡村 10 号 A 座	周颖	70 万美元	经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务	100%	截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 898.57 万元，净资产 652.06 万元；2018 年 1-12 月，营业收入 1,139.38 万元，净利润 164.50 万元。

三、 担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照股东大会授权履行上述担保事项，控制公司风险。

四、 董事会意见

董事会认为公司 2019 年对外担保计划事项符合公司实际情况，对于公司及子公司的业务发展作出了综合考虑，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。

五、 独立董事意见

独立董事认为，公司 2019 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2019 年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司《关于 2019 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为 2,000 万元，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日