

## 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

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”) 控股子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”) 之下属公司黄石传化诚通公路港物流有限公司(以下简称“黄石诚通”) 拟向中国工商银行股份有限公司黄石下陆支行申请人民币 5,500 万元的项目授信额度，业务期限为 10 年，上述业务由传化物流提供连带责任担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起 2 年。

公司控股子公司传化物流之下属公司济南传化泉胜公路港物流有限公司(以下简称“济南泉胜”) 拟向中国工商银行股份有限公司济南天桥支行申请人民币 5,300 万元的项目授信额度，业务期限自合同签署之日起至 2026 年 8 月 23 日止，上述业务尚需由传化物流提供连带责任担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起 2 年。

经公司第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意传化物流为上述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，上述担保事项无需提交公司股东大会审议，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起三个月。

#### 二、被担保人基本情况

##### (1) 黄石传化诚通公路港物流有限公司基本情况

公司名称：黄石传化诚通公路港物流有限公司

成立时间：2018 年 9 月 28 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：黄石市下陆区大广连接线 188 号

法定代表人：徐炎

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：道路普通货物运输；货物运输代理；国际货运代理；物流园建设与开发、物流信息服务、物流软件开发；房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；仓储服务(不含危险品)；汽车租赁；普通设备租赁；汽车技术领域内的技术服务；供应链管理；企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目)；装卸服务；停车场管理；园林绿化工程施工及养护；代理记账服务；销售矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、钢材、化工原料(不含危险品)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、酒水饮料、日用百货、光伏设备；农产品加工及销售；光伏发电系统研发、设计施工、技术服务及技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计、制作、代理及发布广告；汽车维修；保险代理；机电设备安装；代办电信业务；公路设施安装与销售；场地租赁；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	59,741,710.97	88,751,363.53
负债总额	1,874,334.67	22,725,305.51
净资产	57,867,376.3	66,026,058.02
项目	2018年度（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
营业总收入	0	0
利润总额	-1,104,235.7	-1,869,706.28
净利润	-1,104,235.7	-1,869,706.28

与公司关系：黄石诚通为公司控股下属公司。

(2) 济南传化泉胜公路港物流有限公司基本情况

公司名称：济南传化泉胜公路港物流有限公司

成立时间：2014年12月11日

注册资本：25500 万元

注册地址：济南市天桥区 308 国道桑梓店段 5888 号

法定代表人：徐虎祥

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；大型货物运输（一类）；会计代理记账；证照代办；道路运输站（场）经营、机动车维修（包括大中型货车维修）；餐饮服务；住宿；食品经营（以上凭许可证经营）；停车场管理服务；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；企业营销策划；企业管理咨询；会议和展览服务；建筑装饰装修工程设计、施工，建筑安装工程专业承包（凭资质证经营）；工程项目管理；电子产品的开发、销售；五金交电、钢材、建材、纸制品、金属材料、光伏设备、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭）、汽车及配件、轮胎、润滑油、日用百货的批发、零售；货运代理、物流信息咨询服务、仓储服务（不含危险化学品）、货物配载、搬运装卸。（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	520,940,346.14	495,442,368.77
负债总额	283,663,267.54	262,982,010.37
净资产	237,277,078.60	232,460,358.40
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入	115,092,774.3	61,493,659.35
利润总额	6,922,940.07	-4,472,750.21
净利润	11,584,779.73	-4,816,720.2

与公司关系：济南泉胜为公司控股下属公司。

### 三、担保事项主要情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	业务期限	担保期限
传化物流集	黄石传化诚	连带责任担保	5,500 万元	10 年	自主合同项下的

团有限公司	通公路港物流有限公司				借款期限届满之次日起 2 年
	济南传化泉胜公路港物流有限公司	连带责任担保	5,300 万元	自合同签署之日起至 2026 年 8 月 23 日止	自主合同项下的借款期限届满之次日起 2 年

本次董事会审议的担保相关事项最终以正式签署的合同为准。

#### 四、公司董事会意见

黄石诚通及济南泉胜向银行申请项目授信额度，主要是为满足其项目开展的资金需求，传化物流为其提供担保，符合公司战略发展的要求。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，上述行为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。

#### 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 188,749.20 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 6,349.20 万元），占公司 2018 年度经审计总资产的 6.31%，占公司 2018 年度经审计净资产的 15.52%。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、第六届董事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日