

## 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”）之下属公司贵阳传化公路港物流有限公司（以下简称“贵阳公路港”）因贵阳公路港项目建设需要，拟向交通银行股份有限公司贵州省分行申请人民币 14,000 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第一笔债务期限届满之日起至最后一笔债务期限届满之日后 2 年止。

传化物流之下属公司太原传化公路港物流有限公司（以下简称“太原公路港”）因太原公路港项目经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行兴华街支行申请人民币 2,000 万元的项目授信额度，业务期限为 1 年，上述业务由传化物流提供连带责任担保，担保期限为自每笔债务履行期届满之日起至履行期届满之日后 2 年止。

传化物流之下属公司郑州传化华商汇物流有限公司（以下简称“传化华商汇”）因中原物流小镇项目建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请人民币 34,000 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。

公司控股子公司广东传化富联精细化工有限公司（以下简称“传化富联”）因生产经营需要，拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行申请人民币 5,000 万元的授信额度，业务期限为 2 年，上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限为自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后 3 年。

经公司第六届董事会第三十九次（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，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。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。

## 二、被担保人基本情况

### (1) 贵阳传化公路港物流有限公司

公司名称：贵阳传化公路港物流有限公司

成立时间：2015 年 01 月 09 日

注册资本：13,000 万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道 126 号

法定代表人：李绍波

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普通货运，货运代理，货物配送，装卸服务，物流信息咨询服务，仓储服务（不含危化品）；广告位租赁；住宿；餐饮；停车场服务；房屋租赁；汽车维修；货运站服务；信息技术咨询服务；广告发布服务；房地产开发，物业管理；仓储管理服务；财务咨询服务；车辆过称服务；销售：日用百货、机械设备、五金、电子产品、矿产品、建材、钢材、化工产品（除危化品）、汽车及摩托车零配件、纺织品、家庭用品、体育用品及器材、果品、蔬菜、照相器材、花卉作物、饲料、玩具、橡胶制品、有色金属（除专项）、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器；企业管理服务；进出口业务。）

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 | 456,476,454.42        | 455,577,978.92        |
| 负债总额 | 252,664,335.64        | 254,210,771.63        |
| 净资产  | 203,812,118.78        | 201,367,207.29        |

| 项目    | 2018 年度（经审计）  | 2019 年 1-9 月（未经审计） |
|-------|---------------|--------------------|
| 营业总收入 | 68,318,987.57 | 35,438,357.84      |
| 利润总额  | 49,330,038.14 | -4,226,347.08      |
| 净利润   | 37,176,005.75 | -2,444,911.49      |

与公司关系：贵阳公路港为公司控股子公司之下属公司。

## （2）太原传化公路港物流有限公司

公司名称：太原传化公路港物流有限公司

成立时间：2016 年 11 月 4 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：太原市晋源区晋祠镇新晋祠路以东、南张村北

法定代表人：陈坚

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：道路货物运输;铁路运输;国内水路运输;航空运输;物业服务;仓储服务;自有房屋租赁;市场服务;日用百货、五金产品、汽车及零配件、体育用品及器材、纺织原料及辅料、建材、煤制品、化工产品及其原料(不含危险品)、橡胶制品、润滑油、服装、纸制品、纸浆、木制品、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、金属制品、普通机械设备、电子产品、医疗器械、生铁、矿产品、机电产品、废旧金属、仪表仪器、电气设备的销售;工艺品、塑料制品、包装材料、化妆品、文化用品的批发及零售;食品经营;装卸搬运;餐饮服务;互联网信息服务;软件开发;停车场管理;企业管理咨询;以专项资金对公路港物流基础及其配套设施建设投资;财务信息咨询;代理记账;煤炭、焦炭运销;机动车维修;保险代理;国内广告设计、制作、代理、发布;企业营销策划;会展、礼仪服务;供应链管理;住宿服务;货物及技术进出口;代理报关;集装箱拆箱、拼箱服务;国内货运代理服务;国际货运代理服务;园林绿化工程。(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 | 264,292,833.97        | 265,930,147.24        |

|       |                |                    |
|-------|----------------|--------------------|
| 负债总额  | 179,214,793.83 | 176,934,449.65     |
| 净资产   | 85,078,040.14  | 88,995,697.59      |
| 项目    | 2018 年度（经审计）   | 2019 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业总收入 | 413,311,529.43 | 276,367,287.82     |
| 利润总额  | 586,700.84     | 5,452,609.62       |
| 净利润   | 493,588.17     | 3,917,657.45       |

与公司关系：太原公路港为公司控股子公司之下属公司。

### （3）郑州传化华商汇物流有限公司

公司名称：郑州传化华商汇物流有限公司

成立时间：2017 年 03 月 03 日

注册资本：15,904 万元人民币

注册地址：新郑市郭店镇郑新快速路华商汇园区

法定代表人：叶文雄

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：现货物流及相关配套设施的开发建设及运营管理、货物运输代理、道路普通货物运输、陆路运输服务、货运客运场站服务、装卸运输服务、物流信息化服务、货物专用运输（集装箱）、仓储服务、装卸搬运服务、航空国际运输服务代理、陆上国际货物运输代理、供应链管理服务等。

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  | 128,050,397.61        | 156,369,960.56        |
| 负债总额  | 34,304,339.20         | 65,187,461.41         |
| 净资产   | 93,746,058.41         | 91,182,499.15         |
| 项目    | 2018 年度（经审计）          | 2019 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业总收入 | -                     | -                     |
| 利润总额  | -5,030,903.73         | -2,563,559.26         |
| 净利润   | -5,030,903.73         | -2,563,559.26         |

与公司关系：传化华商汇为公司控股子公司之下属公司。

(4) 广东传化富联精细化工有限公司

公司名称：广东传化富联精细化工有限公司

成立时间：2004 年 12 月 23 日

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：佛山市顺德区均安镇太平工业区

法定代表人：秦林生

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、染料（以上的经营范围不含危险化学品）。(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  | 143,416,634.89        | 187,480,125.58        |
| 负债总额  | 42,886,518.37         | 87,384,904.90         |
| 净资产   | 100,530,116.52        | 100,095,220.68        |
| 项目    | 2018 年度（经审计）          | 2019 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业总收入 | 279,906,417.72        | 181,123,573.85        |
| 利润总额  | 8,206,706.30          | 8,007,430.05          |
| 净利润   | 7,317,037.45          | 7,291,878.29          |

与公司关系：传化富联为公司控股子公司。

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                                   |
|------------|---------------|--------|-------------|------|----------------------------------------|
| 传化物流集团有限公司 | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 连带责任担保 | 14,000 万人民币 | 10 年 | 自主合同项下的第一笔债务期限届满之日起至最后一笔债务期限届满之日后 2 年止 |
|            | 太原传化公路港物流有限公司 | 连带责任担保 | 2,000 万人民币  | 1 年  | 自每笔债务履行期届满之日起至履行期届满之日                  |

|            |                |        |             |      |                                      |
|------------|----------------|--------|-------------|------|--------------------------------------|
|            |                |        |             |      | 后 2 年止                               |
|            | 郑州传化华商汇物流有限公司  | 连带责任担保 | 34,000 万人民币 | 10 年 | 自主合同项下的借款期限届满之次日起 2 年                |
| 传化智联股份有限公司 | 广东传化富联精细化工有限公司 | 连带责任担保 | 5,000 人民币   | 2 年  | 自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后 3 年 |

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

#### 四、公司董事会意见

上述下属公司向银行申请授信额度，贵阳公路港、太原公路港、传化华商汇主要是为满足其项目开展的资金需求，传化富联为满足生产经营需要，公司及下属公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。为子公司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 227,739.47 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 7,184.47 万元），占公司 2018 年度经审计总资产的 7.61%，占公司 2018 年度经审计净资产的 18.73%。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、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日