

韵达控股股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

为满足韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020 年度，公司（含控股子公司）拟在公司全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 6,000 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，提供对外担保时有相应明确的授权体系及制度流程支撑。提供对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本次提供担保额度预计事项已经第七届董事会第二次会议以全票同意的结果审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限范围，需提交至股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司财务部门负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向下述全资子公司提供合计不超过 6,000 万元人民币的担保额度。

1、公司（含控股子公司）拟为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 3,700 万，相关全资子公司信息如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本 (万元人民币)	法定代表人	注册地点	主要经营范围	成立日期
1	上海东普信息科技有限公司	100%	18,000.00	杨周龙	上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 U 区 44 号	从事信息、计算机、电子、网络、自动化控制系统、机电、智能化科技专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询, 计算机软件开发, 企业形象策划, 商务咨询, 企业管理咨询, 会务服务, 广告设计、制作、代理, 利用自有媒体发布各类广告, 计算机网络工程(除专项审批), 计算机系统集成, 电信业务, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 楼宇智能化工程, 弱电工程, 公共安全防范工程, 汽车租赁, 电子设备租赁, 搬运装卸服务, 从事承装、承修、承试电力设施活动, 从事货物及技术的进口业务, 销售计算机、软件及辅助设备、办公用品及设备、电子产品、自动化控制设备、机电设备、智能化设备、金属制品、机械设备、电气设备、五金交电、仪器仪表、建筑材料、木材及制品、通讯设备、汽摩配件、卫生洁具、工艺礼品(象牙及其制品除外)、服装服饰及辅料、文化用品、日用百货、钢材、纺织原料及制品。【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】	2012 年 1 月 6 日

2	抚州市煊辉物流有限公司	100%	100.00	徐建根	江西省抚州市黎川县东鑫陶瓷物流园第4号仓库(陶瓷工业园内)	普通货物道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输(危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品运输除外);普通货物仓储服务(不含危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品);装卸搬运;汽车租赁;社会经济咨询(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)	2019年9月29日
3	抚州市顺谦物流有限公司	100%	200.00	徐建根	江西省抚州市黎川县东鑫陶瓷物流园(黎川县东鑫实业有限公司2号仓库)	普通货物道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输(危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品运输除外);国内货物运输代理;装卸搬运;货物仓储(不含危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品);汽车租赁;企业管理咨询服务;商务咨询服务(金融、投资、证券类除外)(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)	2018年12月6日

2、公司（含控股子公司）拟为资产负债率高于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 2,300 万，相关全资子公司信息如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本（万元人民币）	法定代表人	注册地点	主要经营范围	成立日期
1	抚州市雅臻物流有限公司	100%	100.00	徐建根	江西省抚州市黎川县陶瓷工业园区东鑫物流园 3 号仓库	普通货物道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输；装卸搬运、仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理；汽车租赁；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（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）	2019 年 7 月 24 日
2	长沙泰若物流有限公司	100%	100.00	陈景鹏	浏阳经济技术开发区金阳大道与牛泸路东南交叉口	普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；集装箱道路运输；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。（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）	2019 年 7 月 23 日
3	长沙乐聚物流有限公司	100%	100.00	陈景鹏	浏阳经济技术开发区金阳大道与牛泸路东南交叉口	普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；集装箱道路运输；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。（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）	2019 年 8 月 8 日

三、被担保人基本情况

下表数据均为被担保公司单体财务报表数据，2019 年数据已经审计，2020 年一季度数据未经审计。

单位：万元

被担保人 (公司全称)	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
	(20191231)	(20191231)	(20191231)	(20191231)	(2019 年度)	(2019 年度)	(20200331)	(20200331)	(20200331)	(20200331)	(2020 年 1-3 月)	(2020 年 1-3 月)
上海东普信息科技有限公司	75,689.16	2,401.51	73,287.65	3.17%	76,520.84	33,436.57	79,407.72	1,010.61	78,397.10	1.27%	17,016.98	5,109.45
抚州市雅臻物流有限公司	3,998.31	3,957.58	40.73	98.98%	0.00	-4.27	6,134.16	6,341.01	-206.85	103.37%	0.00	-247.58
抚州市顺谦物流有限公司	15,038.36	7,731.92	7,306.44	51.41%	471.20	-596.47	18,029.90	10,967.67	7,062.23	60.83%	712.61	-244.21
长沙泰若物流有限公司	7,621.54	7,539.57	81.97	98.92%	0.00	-18.03	5,831.10	6,017.01	-185.91	103.19%	25.58	-267.88
长沙乐聚物流有限公司	714.08	618.89	95.19	86.67%	0.00	-4.81	5,266.13	5,395.44	-129.31	102.46%	2.67	-224.50
抚州市焯辉物流有限公司	4.87	0.03	4.85	0.62%	0.00	-0.15	4.83	-0.05	4.88	-1.04%	0.00	0.03

四、年度预计担保的主要内容

公司（含控股子公司）在上述全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

五、董事会意见

董事会认为 2020 年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 6,000 万元人民币。对外担保额有效期为自 2019 年年度股东大会召开之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等全资子公司提供担保是为了满足各全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2020 年度对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2020 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2020 年度对外担保额度预计事项。

八、累计对外担保金额及逾期对外担保金额

截止本公告披露日，公司（含控股子公司）对外担保余额为 6,039 万元（含对子公司担保，不含本次），占公司 2019 年度经审计净资产的 0.45%；公司及控股子公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应承

担的损失。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年4月30日