

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市普路通供应链管理股份公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司（以下简称“广州普路通”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司广东省分行申请人民币 65,000 万元整的综合授信额度，针对该授信额度公司为广州普路通提供不超过 12,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无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：广州市普路通供应链管理有限公司

注册地点：广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场 2 栋 15 层 10E05 室

法定代表人：梅方飞

成立时间：2019 年 6 月 12 日

经营范围：供应链管理；贸易咨询服务；商品信息咨询服务；国际货运代理；航空货运代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车销售；汽车零售；钢材批发；钢材零售；建材、装饰材料批发；金属制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；收购农副产品；道路货物运输代理；技术进出口；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；预包装食品批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；散装食品批发；药品零售；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；道路货物运输；道路普通货运（无车承运）；许可类医疗器械经营

与本公司关系：为公司全资子公司

广州普路通最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

主要财务指标	2019年12月31日	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	100,625,124.75	99,512,678.72
负债总额	429,974.39	111,418.65
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	429,974.39	111,418.65
净资产	100,195,150.36	99,401,260.07
营业收入	53,749,006.02	-
净利润	195,150.36	-793,890.29

注：广州普路通无抵押、担保、诉讼及仲裁事项，其资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：一年
- 3、担保金额：不超过 12,000 万元人民币

四、董事会意见

公司为全资子公司广州普路通提供担保，能够满足广州普路通业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且广州普路通经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次担保生效后，公司及子公司的对外担保总额为不超过人民币 40,500 万元（以实际合同为准），均为公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产 138,195.05 万元的 29.31%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年4月29日