

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2020-049

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

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：

1、本次担保情况：

币种：人民币

担保人	被担保人名称	已审议的预测担保额度（万元）	本次担保金额（万元）	已提供担保余额（万元）
瑞茂通供应链管理股份有限公司	烟台牟瑞供应链管理有限公司	43,000	30,000	10,000

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

2、烟台新润华投资集团有限公司（以下简称“烟台新润华”）为烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下简称“烟台牟瑞”）的控股股东，烟台新润华和瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）共同为烟台牟瑞提供全额担保。

3、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司的参股公司烟台牟瑞同青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“青岛农商行烟台分行”）开展业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与青岛农商行烟台分行签署了《最高额保证合同》，协议编号为：青农商烟台分行

高保字 2020 年第 049 号，公司在 30,000 万元人民币担保额度范围内，为烟台牟瑞提供连带责任保证担保。同时，烟台新润华也为烟台牟瑞提供全额担保。

（二）上述担保的内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 29 日分别召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司及下属全资、参股公司日常经营和发展需要，确保 2020 年业务经营稳步运行，公司结合 2019 年度实际对外担保情况，制定了 2020 年度对外担保计划。2020 年度，公司对外担保预计总额为 149.36 亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过 81.02 亿元人民币；公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过 43.54 亿元人民币；公司为参股公司提供担保累计不超过 24.80 亿元人民币。详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

公司于 2020 年 6 月 2 日分别召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为满足公司业务发展需求，拟申请在公司第七届董事会第十二次会议审议通过的担保预测额度之外，追加公司对全资子公司郑州嘉瑞担保预测额度 50,000 万元人民币，同时，追加公司对参股公司烟台牟瑞供应链管理有限公司担保预测额度 8,000 万元人民币。新增一个参股公司山东环晟供应链管理有限公司作为公司的被担保对象，并新增对其担保预测额度 20,000 万元人民币。详情请见公司于 2020 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二、 被担保人基本情况

烟台牟瑞供应链管理有限公司

注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路 451 号

法定代表人：杨士峰

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；财务及经济信息咨询（不含金融、证券）；国际货运代理；货物及技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计与制作；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料及产品、化学纤维制造原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的销售；金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、白糖、初级农产品的销售。以下只限分支机构经营：苯、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、变性乙醇、丙二烯[稳定的]、丙烷、丙烯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、N,N-二甲基甲酰胺、过氧化二（3-甲基苯甲酰）、过氧化（3-甲基苯甲酰）苯甲酰和过氧化二苯甲酰的混合物[过氧化二（3-甲基苯甲酰） $\leq 20\%$ ，过氧化（3-甲基苯甲酰）苯甲酰 $\leq 18\%$ ，过氧化二苯甲酰 $\leq 4\%$ ，含 B 型稀释剂 $\geq 58\%$]、甲醇、2-甲基丁烷、甲基叔丁基醚、2-氯-1,3-丁二烯[稳定的]、煤焦沥青、石脑油、石油醚、硝化沥青、乙醇[无水]、乙烷、乙烯、异丁胺、异丁烷、异丁烯、异辛烷、正丁烷。（有效期以《危险化学品经营许可证》为准；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（2019 年度）经审计的财务数据如下：资产总额为 258,217,491.39 元；负债总额为 571,509.07 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 571,509.07 元；净资产为 257,645,982.32 元；营业收入为 478,181,475.40 元；净利润为 3,195,595.15 元。

被担保人最近一期（2020 年半年度）财务数据如下：资产总额为 408,401,117.09 元；负债总额为 134,891,025.73 元，其中银行贷款总额为 105,950,227.61 元，流动负债总额为 134,891,025.73 元；净资产为 273,510,091.36 元；营业收入为 544,255,050.91 元；净利润为 865,672.59 元（未经审计）。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东情况：烟台牟瑞为公司的参股公司，非关联方。公司持有烟台牟瑞的股权比例为 25%；公司旗下全资子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte. Ltd. 持有烟台牟瑞的股权比例为 24%；烟台新润华持有烟台牟瑞的股权比例为 51%。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下或称“保证人”）

被担保人：烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下或称“债务人”）

债权人：青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行

担保金额：30,000 万元人民币

担保范围：

保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。

担保方式：

本合同保证方式为连带责任保证。

保证期间：

- 1、保证人保证期间为决算期届至之日起三年。
- 2、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债权决算期提前届至的，保证人保证期间自决算期提前届至之日起三年。

四、董事会和独立董事意见

（一）第七届董事会第十二次会议

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预测的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：本次公司担保预计是基于公司实际经营需求以及 2020 年度公司的战略部署，有利于增强全资及参股公司融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好，均没有贷款逾期情形出现，担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于 2020 年度对外担保额度预测的事项。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次预计对外担保考虑了公司的业务发展需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司财务状况稳定、资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）第七届董事会第十四次会议

公司于 2020 年 6 月 2 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议全票审议通过了《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：本次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为 1,196,595.697032 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 194.05%。

公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为 856,695.697032 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 138.93%。无逾期担保情况。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日