



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二零二壹年二月

目 录

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于新增 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案

议案一：关于新增 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）2020 年度担保额度审议程序

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“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 年度业务经营稳步运行，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供应链管理有限公司担保预测额度 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。

公司于 2020 年 12 月 21 日分别召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十九次会议，全票审议通过了《关于再次追加 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，拟申请在瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过的担保预测额度之外，为广州鼎经供应链管理有限公司、珠海港诚供应链有限责任公司、成都蓉欧瑞易实业有限公司、山东环晟供应链管理有限公司、山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司追加共计不超过 91,300 万元人民币的担保额度。详情请见公司于 2020 年 12 月 22 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 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次增加担保预计额度及被担保对象情况

为满足公司业务发展需求，同时也是基于公司的战略规划与整体利益，现拟申请在公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十九次会议审议通过的担保预测额度之外，追加公司旗下全资子公司上海爱信通达供应链管理有限公司对上海瑞茂通供应链管理有限公司担保额度 47,000 万元人民币；新增一个控股子公司宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司（以下简称“宁东能源”）作为被担保对象，新增担保额度为 4,000 万元人民币；追加公司对参股公司德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司（以下简称“德盛瑞茂通”）的担保额度 10,000 万元人民币，公司对德盛瑞茂通的担保预测额度由 30,000 万元人民币增加至 40,000 万元人民币。

同时，因参股公司河南农开供应链有限公司（以下简称“河南农开”）的控股股东河南农投金控股份有限公司（以下简称“河南农投金控”）为支持参股公司的发展，拟为河南农开提供借款或对河南农开的授信业务提供全额担保，金额累计不超过 50,000 万元人民币，具体借款或融资情况以银行实际批复及签署的相关合同约定为准。瑞茂通旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）作为河南农开持股 49.00% 的股东，拟为河南农投金控提供不超过 24,500 万元人民币的股权质押反担保，郑州嘉瑞承担的反担保责任以河南农投金控实际提供的借款额或担保的融资额为准。具体事项以各方签订的合同约

定为准。

公司对非全资子公司提供非按股权比例的担保时，公司原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。

以上新增担保或反担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会之日止。

二、被担保人或主债务人基本情况

（一）上海瑞茂通供应链管理有限公司

注册地址：浦东新区航头镇航头路 144_164 号 9 幢 612 室

法定代表人：王兴运

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

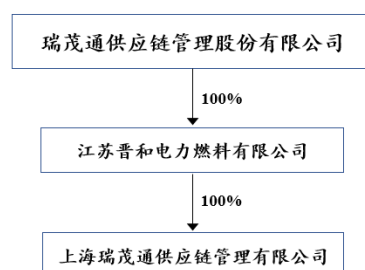
经营范围：供应链管理，棉花、棉籽、有色金属、燃料油（除危险化学品）、橡塑制品、纺织原料、化学纤维制造原料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、润滑油、润滑脂、焦炭、煤炭、铁矿石、金属材料、建筑材料、纸制品、机电设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，贸易代理，国际贸易，经济信息咨询（除经纪），信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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 3,311,025,494.22 元；负债总额为 2,212,668,173.98 元，其中银行贷款总额为 46,605,157.62 元，流动负债总额为 2,212,668,173.98 元；净资产为 1,098,357,320.24 元；营业收入为 6,452,495,442.77 元；净利润为 14,907,828.64 元。

被担保人最近一期（2020 年三季度）的财务数据如下：资产总额为 3,339,742,259.63 元；负债总额为 2,268,502,385.00 元，其中银行贷款总额为 105,560,000.00 元，流动负债总额为 2,268,502,385.00 元；净资产为 1,071,239,874.63 元；营业收入为 6,130,353,992.05 元；净利润为 -27,117,445.61 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：上海瑞茂通为公司的二级全资子公司。



（二）宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司

注册地址：宁夏宁东能源化工基地长城路 7 号企业总部大楼 B 座 306

法定代表人：杨涛

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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）一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭的洗选加工、批发零售及仓储；塑料制品销售；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

被担保人最近一期(2020 年度)的财务数据如下:资产总额为 59,425,190.02 元;负债总额为 9,421,252.28 元,其中银行贷款总额为 0 元,流动负债总额为 9,421,252.28 元;净资产为 50,003,937.74 元;营业收入为 66,804,133.34 元;净利润为 3,937.74 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:宁东能源为公司的控股子公司,公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司持股 80%,宁夏宁东开发投资有限公司持股 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,宁东能源与公司不存在关联关系

(三) 德盛瑞茂通(上海)供应链管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人:胡建永

注册资本:10,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:供应链管理,第三方物流服务,煤炭经营,化肥经营,纺织原料、纸制品、通讯设备、橡胶制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品)、机械设备、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、五金交电、日用百货、家具、建筑装饰材料、燃料油、石油制品、金属材料、食用农产品、矿产品的销售,从事货物及技术进出口业务。【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】

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 121,591,173.55 元;负债总额为 75,065,328.55 元,其中银行贷款总额为 44,910,000.00 元,流动负债总额为 75,065,328.55 元;净资产为 46,525,845.00 元;营业收入为 523,729,733.44 元;净利润为 2,679,378.55 元。

被担保人最近一期(2020 年三季度)的财务数据如下:资产总额为 270,098,337.81 元;负债总额为 227,716,330.70 元,其中银行贷款总额为

50,000,000.00 元,流动负债总额为 227,716,330.70 元;净资产为 47,382,007.11 元;营业收入为 552,963,899.59 元;净利润为 856,162.11 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:盛德商业保理(深圳)有限公司持股 46%;深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司持股 44%;汪俊玲持股 10%。被担保人德盛瑞茂通系上市公司全资子公司的参股公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,德盛瑞茂通与公司不存在关联关系。

(四)河南农开供应链有限公司

注册地址:郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际 2 号楼 4 层

法定代表人:许跃东

注册资本:50,000 万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务;供应链管理及相关配套服务;农产品加工;粮油及农副产品加工、原料及制成品的销售;初级农产品、农牧产品、林业产品、水产品、农副产品、农用薄膜、食品、纺织品及纺织原料及辅料、橡胶及橡胶制品、化肥、饲料、机械设备、煤炭、焦炭、矿产品(除专控)、铁矿石、建材、钢材、金属材料(除专控)、有色金属(除专控)、化工产品、化工原料及产品(易燃易爆及危险化学品除外)、棉纱、针织纺品、纸制品、木制品、食用油、糖、果品、谷物、棉花、棉籽、纸浆、纸张、纸制品、通讯产品及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料(不含油漆)、润滑油、润滑脂、金属制品、棉花及纺织原料(除籽棉收购)的批发与销售;国内一般贸易;货物或技术进出口;普通货物运输、仓储、装卸;国内货运代理;国际货物运输代理;物流方案设计;第三方物流;经济信息咨询(不含金融、证券、投资类);商务咨询;与农业相关的信息咨询

及技术咨询服务；农业技术开发、技术推广、技术服务；粮食收购；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；粮食仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外)；粮油收购；网上贸易代理；企业管理咨询。

主债务人最近一年（2019 年度）经审计的财务数据如下：资产总额为 124,175,643.32 元；负债总额为 23,820,972.69 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 23,820,972.69 元；净资产为 100,354,670.63 元；营业收入为 776,874,027.58 元；净利润为 3,546,706.26 元。

主债务人最近一期（2020 年三季度）的财务数据如下：资产总额为 1,180,559,497.61 元；负债总额为 673,210,470.89 元，其中银行贷款总额为 30,000,000.00 元，流动负债总额为 673,210,470.89 元；净资产为 507,349,026.72 元；营业收入为 1,069,199,526.12 元；净利润为 6,994,356.09 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：河南农投金控持股 40.80%；郑州嘉瑞供应链管理有限公司持股 49%；河南农投发展有限公司持股 10.20%。河南农开系上市公司全资子公司的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南农开与公司不存在关联关系。

（五）河南农投金控股份有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路东 33 号英特大厦 8 层

法定代表人：郭锋先

注册资本：241,740 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：股权投资、债权投资、资产收购、基金投资、并购重组、财务咨询。

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 8,330,156,102.12 元；负债总额为 4,956,597,751.53 元，其中银行贷款总额为 1,245,500,000.00 元，流动负债总额为 2,298,059,556.14 元；净资产为 2,840,346,432.72 元；营业收入为 1,384,535,401.54 元；净利润为 138,375,049.78 元。

被担保人最近一期（2020 年三季度）的财务数据如下：资产总额为 8,967,741,031.22 元；负债总额为 5,413,237,619.19 元，其中银行贷款总额为 744,567,424.50 元，流动负债总额为 2,100,199,423.80 元；净资产为 2,852,886,150.27 元；营业收入为 1,564,003,881.49 元；净利润为 100,442,887.00 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：河南省农业综合开发有限公司持股 79.88%，郑州康桥房地产开发有限责任公司持股 12.41%，河南新天地实业有限公司持股 2.84%，郑州华晶金刚石股份有限公司持股 2.07%，河南泉清实业发展有限公司持股 0.97%，宝丰县荣泽水利设施建设有限公司持股 0.97%，中能新兴能源投资有限公司持股 0.85%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南农投金控与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保或反担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《关于新增 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：公司拟为控股或参股公司提供担保或对外提供反担保是为满足各公司的发展需要及经营规划，有利于控股、参股公司的持续发展，符合公司的战略规划与整体利益。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《关于新增 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：我们一致认为本次增加担保预计额度及被担保对象考虑了公司控股子公司及参股公司的生产经营及资金需求，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本资料披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为 1,167,847.278614 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 189.39%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为 817,447.278614 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 132.56%。无逾期担保情况。

以上事项，请各位股东审议。