

新疆天顺供应链股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月19日、2022年5月11日召开第五届董事会第八次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，总额度不超过人民币45,000万元。具体内容详见公司于2022年4月21日、2022年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

2022年6月，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号（2022）乌银综授额字第000043号—担保01），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保，本次实际发生借款的担保金额为450万元。

上述担保公司于2022年4月19日、2022年5月11日召开第五届董事会第八次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过10,000万元人民币。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为450万元人民币。截至本次担保提供后，被担保方新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为3,000万元人民币，可用担保额度

7,000 万元人民币。

三、被担保人基本情况

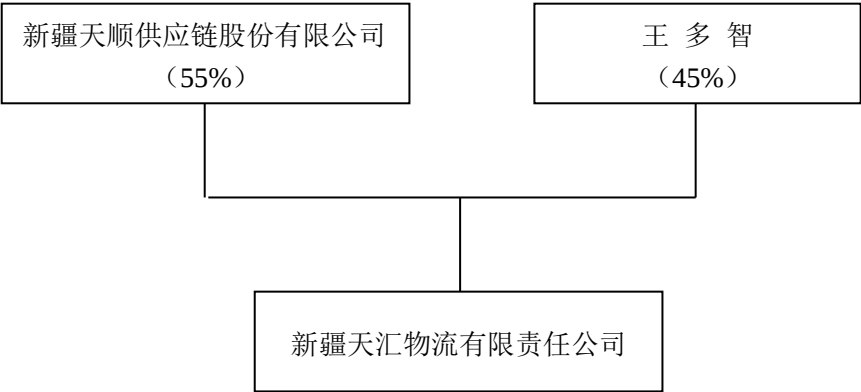
(一) 新疆天汇物流有限责任公司

- 1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
- 2.成立时间：2015 年 08 月 18 日
- 3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
- 4.法定代表人：马新平
- 5.注册资本：500 万元人民币
- 6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。

8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 55%股权，新疆天汇属于公司控股子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 8 月 31 日
资产总额（万元）	9,082.47	20,138.31
负债总额（万元）	8,014.22	19,066.84
其中：银行贷款总额	1,632.00	1,850.00

流动负债总额	8,014.22	19,066.84
净资产（万元）	1,068.25	1,071.47
项目	2021 年度	2022 年 1-8 月
营业收入（万元）	14,789.51	25,133.90
利润总额（万元）	560.55	1,828.97
净利润（万元）	397.12	1,697.44

11. 新疆天汇未做信用等级评价。

12. 新疆天汇不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》

1. 债权人：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2. 债务人：新疆天汇物流有限责任公司

3. 保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证的本金额度：最高额保证合同金额为 1,000 万元人民币，本次实际发生借款担保金额 450 万元人民币。

6. 保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

8. 上述担保不存在反担保情况，其他股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保情况

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 5,590 万元，占公司最近一期经审计净资产 9.88%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2.公司 2021 年度股东大会决议；
- 3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》及借款借据。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日