

新疆天顺供应链股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

1.2023 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）对合并报表范围内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 34.77%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆天世杰通供应链有限责任公司（以下简称“天世杰通”）提供担保金额不超过 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.48%；为资产负债率超过 70%的新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）提供担保金额不超过 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 19.12%。为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）提供担保金额不超过 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 6.95%。敬请投资者充分关注担保风险。

2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司拟为子、孙公司申请银行综合授信提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容如下：

公司拟为子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司（以下简称“哈密子公司”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 1,000 万元人民币；为新疆天世杰通供应链有限责任公司（以下简称“天世杰通”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万元人民币；为新疆天顺星辰供应链有限公司（以下简称“天顺星辰”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万元人民币；为新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 11,000 万元人民币；为孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 4,000 万元人民币；上述担保金额合计不超过 20,000 万元，实际担保金额以相关银行向哈密子公司、天世杰通、天顺星辰、天汇子公司、新疆华辰的实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在合并范围内的子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。截止本公告日，担保协议尚未签署。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为哈密子公司、天世杰通、天顺星辰、天汇子公司、新疆华辰提供担保。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见：经审核，公司为子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司、新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天汇物流有限责任公司，孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次对外担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会表决时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。上述为子、孙公司的担保有效期自公司2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新疆天顺供应链股份有限公司	天世杰通	100%	93.35%	150.00	2,000.00	3.48%	否
	天汇子公司	55%	82.22%	4,285.00	11,000.00	19.12%	否
	新疆华辰	55%	87.65%	900.00	4,000.00	6.95%	否
	哈密子公司	100%	35.88%		1,000.00	1.74%	否
	天顺星辰	100%	0.69%		2,000.00	3.48%	否
合 计				5,335.00	20,000.00	34.77%	—

三、被担保人基本情况

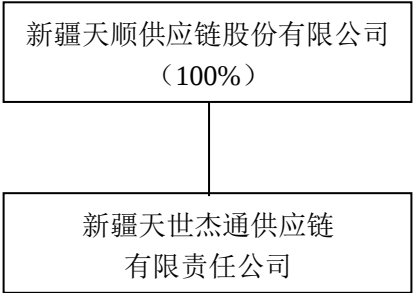
（一）新疆天世杰通供应链有限责任公司

- 名称：新疆天世杰通供应链有限责任公司
- 成立时间：2017年9月11日
- 注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县314国道东侧振坤物流有限公司（1号综合楼201）
- 法定代表人：刘杰
- 注册资本：2,000万元人民币
- 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：道路普通货物运输；铁路货物运输；货运代理服务；铁路货运代理服务；装卸服务；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；供应链管理及相关

关配套服务；化工原料（危化品除外）、铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子、煤炭、矿产品的销售。（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）

8. 与本公司的关系：本公司直接持有天世杰通 100%股权，天世杰通属于公司全资子公司。

9. 股权结构：



10. 主要财务情况：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额（万元）	595.50	316.46
负债总额（万元）	555.88	273.17
其中：银行贷款总额	150.00	150.00
流动负债总额	555.88	273.17
净资产（万元）	39.62	43.29
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入（万元）	590.52	135.45
利润总额（万元）	-30.35	3.66
净利润（万元）	-30.33	3.66

11. 天世杰通未做信用等级评价。

12. 天世杰通不属于失信被执行人。

（二）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

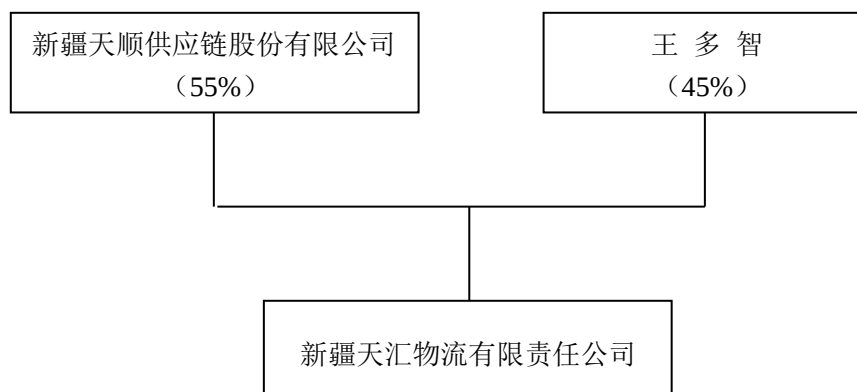
5.注册资本：500 万元人民币

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。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司属于公司控股子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额（万元）	18,003.95	21,068.81
负债总额（万元）	14,802.46	17,408.50
其中：银行贷款总额	5,160.00	4,385.00
流动负债总额	14,802.46	17,408.50
净资产（万元）	3,201.49	3,660.31
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入（万元）	47,369.32	10,773.17
利润总额（万元）	4,306.93	530.79
净利润（万元）	3,827.46	458.83

11. 天汇子公司未做信用等级评价。

12. 天汇子公司不属于失信被执行人。

（三）新疆华辰供应链有限责任公司

1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司

2.成立时间：2020 年 11 月 05 日

3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天顺物流园联合办公楼 306

4.法定代表人：王多智

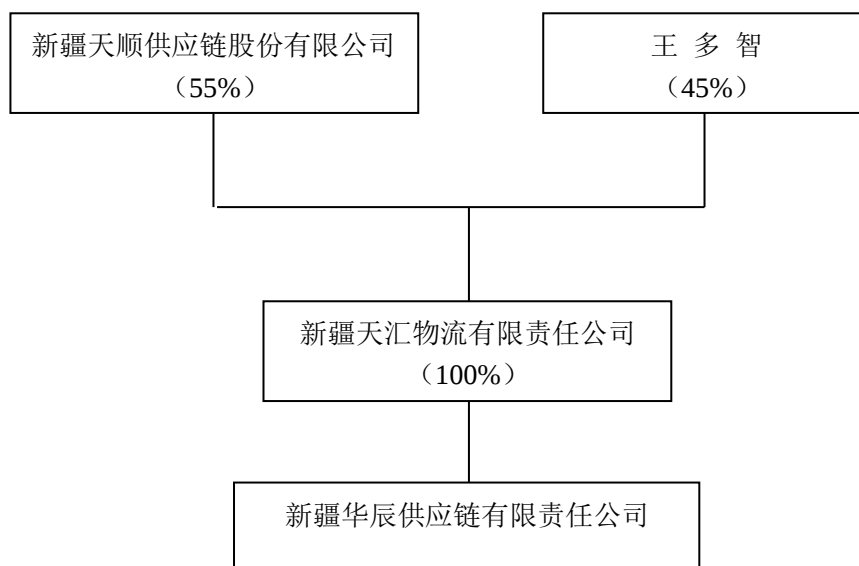
5.注册资本：500 万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司控股孙公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额（万元）	4,641.52	4,603.32

负债总额（万元）	4,068.24	3,891.70
其中：银行贷款总额	1,890.00	1,400.00
流动负债总额	4,068.24	3,891.70
净资产（万元）	573.29	711.62
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入（万元）	7,609.82	1,838.40
利润总额（万元）	480.19	143.02
净利润（万元）	404.90	138.33

11. 新疆华辰未做信用等级评价。

12. 新疆华辰不属于失信被执行人。

（四）新疆天顺供应链哈密有限责任公司

1. 名称：新疆天顺供应链哈密有限责任公司

2. 成立时间：2010 年 09 月 03 日

3. 注册地址：新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区白云大道 36 号

4. 法定代表人：许可

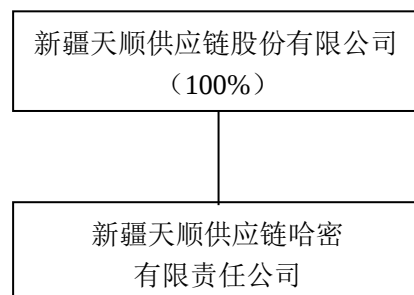
5. 注册资本：5,800 万元人民币

6. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7. 经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输（四类）；道路运输辅助活动；铁路、公路、货物运输代理；装卸、搬运服务；物业管理；物流园管理服务；仓储服务；货运代理（代办）等货运相关服务、商务信息咨询服务；供应链管理及相关配套服务；工程机械租赁服务；停车服务；房屋租赁；车辆租赁；焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售；货运信息咨询；化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售；道路货运站（场）经营；煤炭批发与零售；国际货运代理；过磅服务；配送服务；货物与技术的进出口业务；非食用盐加工；非食用盐销售（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）。

8. 与本公司的关系：本公司直接持有哈密公司 100%股权，哈密公司属于公司全资子公司。

9. 股权结构：



10. 主要财务情况:

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额 (万元)	12,420.45	11,840.35
负债总额 (万元)	4,455.95	3,937.97
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,331.41	845.51
净资产 (万元)	7,964.50	7,902.38
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入 (万元)	2,382.78	109.33
利润总额 (万元)	-12.15	-62.12
净利润 (万元)	-27.97	-62.12

11. 哈密公司未做信用等级评价。

12. 哈密公司不属于失信被执行人。

(五) 新疆天顺星辰供应链有限公司

1. 名称: 新疆天顺星辰供应链有限公司

2. 成立时间: 2019 年 10 月 15 日

3. 注册地址: 新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路 329-4 号
(芨芨湖)

4. 法定代表人: 刘杰

5. 注册资本: 1,000 万元人民币

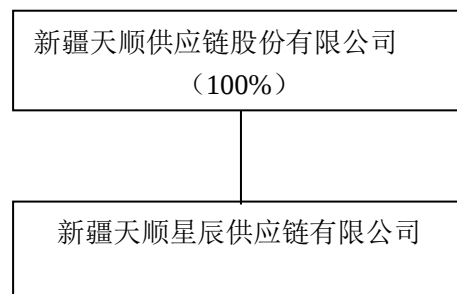
6. 公司类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

7. 经营范围: 普通货物道路运输; 冷藏车道路运输; 集装箱道路运输; 大型

货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联运；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；供应链管理服务；种子批发；棉、麻批发；果品、蔬菜批发；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油及制品批发；非金属矿及金属矿批发；建材批发；化肥批发；农业机械批发。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有天顺星辰 100%股权，天顺星辰属于公司全资子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额（万元）	1,228.03	1,241.35
负债总额（万元）	8.52	7.01
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	8.52	7.01
净资产（万元）	1,219.51	1,234.34
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入（万元）	1,319.93	112.23
利润总额（万元）	88.24	15.61
净利润（万元）	83.06	14.83

11. 天顺星辰未做信用等级评价。

12. 天顺星辰不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

五、董事会意见

1. 担保原因

为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意为子公司的银行综合授信提供担保。

2. 董事会意见

被担保方哈密子公司、天世杰通、天顺星辰、天汇子公司、新疆华辰，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意为哈密子公司、天世杰通、天顺星辰、天汇子公司、新疆华辰提供担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

3. 其他股东担保说明：

公司持有哈密子公司 100%股权、公司持有天世杰通 100%股权、公司持有天顺星辰 100%股权；公司持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有新疆华辰 100%股权。控股子公司天汇子公司，控股孙公司新疆华辰的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但向上述控股子公司及控股孙公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

4. 反担保情况

本次担保不存在反担保的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总余额 5,335 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 9.27%。上市公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

七、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日