

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-074

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于公司对外提供担保及反担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“瑞茂通”）的全资子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州卓瑞”），参股公司烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下简称“烟台牟瑞”），公司参股公司河南农开供应链有限公司（以下简称“农开供应链”）的间接控股股东河南省农业综合开发有限公司（以下简称“河南农业开发”），非上市公司关联人。
- 本次担保及反担保金额和已实际为其提供的担保及反担保余额：本次公司为郑州卓瑞、烟台牟瑞提供的担保金额和公司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”）为河南农业开发提供的反担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 24,000 万元和人民币 24,500 万元，截至本公告披露日，公司已实际为郑州卓瑞、烟台牟瑞提供的担保余额和郑州嘉瑞为河南农业开发提供的反担保余额分别为人民币 98,900 万元、人民币 3,920 万元和人民币 0 万元（不含本次担保及反担保金额）。
- 是否有其他担保方为本公司提供反担保：否
- 是否有公司为其他被担保方提供反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保及反担保情况概述

##### （一）担保及反担保的基本情况

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	郑州卓瑞供应链管理有限公司	136,900	10,000	98,900
	烟台牟瑞供应链管理有限公司	54,000	24,000	3,920

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

公司的全资子公司郑州卓瑞同中航租（天津）商业保理有限公司（以下简称“中航租商业保理”）开展业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与中航租商业保理签署了《保证合同》，合同编号为：TJF-DB2023001-1，公司在 10,000 万元人民币担保额度范围内，为郑州卓瑞提供连带责任保证担保。

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》，合同编号为：青农商烟台分行高保字（2023）年第 029 号，烟台碧海城市开发投资有限公司（以下简称“烟台开发投资”）持有烟台牟瑞 51%的股权，公司及其旗下全资子公司持有烟台牟瑞 49%的股权，烟台开发投资在 24,000 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，公司在 24,000 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。

公司的参股公司农开供应链向中国农业发展银行郑州市郊区支行（以下简称“农发行郑州市郊区支行”）申请授信，授信额度共计不超过人民币 50,000 万元。农开供应链间接控股股东河南农业开发为农开供应链在农发行郑州市郊区支行的授信提供全额担保，公司旗下全资子公司郑州嘉瑞作为农开供应链持股 49%的股东，在不超过 24,500 万元的额度内为河南农业开发提供连带责任反担保。

## （二）上述担保及反担保的内部决策程序

公司于2022年12月23日分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预测的议案》。详情请见公司于2022年12月24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2023年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### （一）郑州卓瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91410100MA4620019F

成立时间：2018年11月20日

注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道兴瑞汇金国际A2楼7层

法定代表人：朱超然

注册资本：105,000万元人民币

经营范围：供应链管理；销售：煤炭、焦炭、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品；煤炭洗选服务；企业管理咨询服务；货物或技术进出口。天然气（限于工业生产原料等非燃料用途）、溶剂油闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯、甲醇、乙醇无水、甲基叔丁基醚、煤焦酚（粗酚）、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷（异戊烷）、烧焦沥青、硝化沥青、混合芳烃涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为2,993,186,895.58元；负债总额为1,891,265,514.85元；净资产为1,101,921,380.73元；营业收入为3,710,445,642.96元；净利润为31,146,214.15元。

被担保人最近一期（2023年一季度）财务数据如下：资产总额为2,927,698,715.67元；负债总额为1,817,013,498.40元；净资产为

1,110,685,217.27元;营业收入为1,116,213,224.72元;净利润为8,763,836.54元。

与瑞茂通关系：郑州卓瑞为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，郑州卓瑞与瑞茂通不存在关联关系。

## （二）烟台牟瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370600MA3NBY882U

成立时间：2018年10月10日

注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路451号

法定代表人：王文刚

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；社会经济咨询服务；国际货物运输代理；广告设计、代理；广告制作；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；棉花收购；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；金属材料销售；纸浆销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；日用品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；家用电器销售；日用木制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；废旧沥青再生技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；成品油批发（不含危险化学品）；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；水产品批发；林业产品销售；粮油仓储服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；国内货物

运输代理；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营【分支机构经营】；成品油批发（限危险化学品）【分支机构经营】（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，具体经营项目以审批结果为准）。

被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为1,231,776,197.48元；负债总额为733,032,911.17元；净资产为498,743,286.31元；营业收入为2,159,491,057.28元；净利润为15,312,679.75元。

被担保人最近一期（2023年一季度）财务数据如下：资产总额为1,284,866,752.11元；负债总额为780,647,158.72元；净资产为504,219,593.39元；营业收入为727,436,160.56元；净利润为5,469,622.44元。

与瑞茂通关系：烟台牟瑞为瑞茂通的参股公司。瑞茂通持有烟台牟瑞25%的股权；瑞茂通旗下全资子公司CENTURY COMMODITIES SOLUTION PTE. LTD. 持有烟台牟瑞24%的股权；烟台开发投资持有烟台牟瑞51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，烟台牟瑞与瑞茂通不存在关联关系。

### （三）河南省农业综合开发有限公司

统一社会信用代码：91410000415802582Y

成立时间：2018年10月10日

注册地址：郑州市金水区经三路25号

法定代表人：郑献锋

注册资本：3,000,000万元人民币

经营范围：农业及涉农产业投资及管理；金融投资及管理；股权投资、股权投资基金投资、管理及相关咨询服务；资产经营管理；受托资产管理；基础设施投资及管理。（以上经营范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为57,022,703,610.01元；负债总额为37,574,997,461.64元；净资产为

19,447,706,148.37 元；营业收入为 10,974,908,611.75 元；净利润为 152,686,110.53 元。

被担保人最近一期（2023 年一季度）财务数据如下：资产总额为 58,650,989,895.45 元；负债总额为 39,153,575,990.01 元；净资产为 19,497,413,905.44 元；营业收入为 2,992,722,990.66 元；净利润为 71,545,136.11 元。

与瑞茂通关系：河南省财政厅持股 100%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南农业开发与瑞茂通不存在关联关系。

### 三、反担保业务中主债务人基本情况

公司名称：河南农开供应链有限公司

统一社会信用代码：91410100MA46D874X7

成立时间：2019 年 3 月 8 日

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

经营范围：与供应链相关的信息咨询及技术咨询；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；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。

农开供应链最近一年（2022 年度）财务数据如下：资产总额为 1,879,544,802.72 元；负债总额为 1,345,186,598.00 元；净资产为 534,358,204.72 元；营业收入为 2,749,164,517.46 元；净利润为 30,016,484.71 元。

农开供应链最近一期（2023 年一季度）财务数据如下：资产总额为 1,465,606,361.93 元；负债总额为 924,317,022.45 元；净资产为 541,289,339.48 元；营业收入为 961,437,640.39 元；净利润为 6,931,134.76 元。

股东信息：农开供应链为瑞茂通的参股公司。瑞茂通旗下全资子公司郑州嘉瑞持有农开供应链 49%的股权；河南农业开发旗下子公司持有农开供应链 51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，农开供应链与瑞茂通不存在关联关系。

#### 四、担保及反担保协议的主要内容

##### （一）《保证合同》

保证人：瑞茂通供应链管理股份有限公司

被担保人：郑州卓瑞供应链管理有限公司（以下或称“债务人”）

债权人：中航租（天津）商业保理有限公司

担保金额：10,000 万元人民币

担保范围：

本合同担保范围为：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于：

1、主合同项下的保理融资本金、利息（含保理融资期间利息、宽限期利息、罚息、逾期利息等）、管理费、服务费、手续费、违约金、赔偿金、债务人及/

或保证人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务而应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务而应当支付的迟延履行金以及其他相关费用等，以及债务人和/或保证人对债权人造成的其它经济损失。

2、债权人为实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、执行费、拍卖费、公告费、催告费、财产保全申请费、保全担保费/保全保险费、差旅费、通讯费等。

担保方式：

保证人承担保证责任的方式为连带责任保证，当债务人不按照主合同的约定履行支付义务时，债权人有权直接向保证人追偿，保证人应立即向债权人清偿主债权。

保证期间：

本合同项下的保证期间为：自主合同项下的各具体债务履行期限届满之日起三年，每项具体债务的保证期间单独计算；如债权人根据主合同之约定宣布某一具体债务提前到期的，则该具体债务的保证期间为该具体主债务提前到期日之日起三年。

## （二）《最高额保证合同》

保证人：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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：24,000 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：

- 1、本合同保证方式为连带责任保证；
- 2、主合同项下所有保证人承担连带共同担保责任。

保证期间：

1、保证人保证期间为决算期届至之日起三年。主合同中贷款还款方式采用分期偿还的，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行最后一期债务期限届满之日起三年。

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。

### （三）《反担保协议》

反担保人：郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下或称“乙方”）

反担保对象：河南省农业综合开发有限公司（以下或称“甲方”）

反担保金额：不超过 24,500 万元人民币

反担保范围、反担保方式及反担保期限：

本反担保的担保范围为甲方根据《保证合同》承担担保责任而享有的对借款人追偿权 49.0% 的部分。本反担保的担保方式为连带责任保证。本反担保的保证期间自甲方向贷款银行履行代偿义务之日起叁年。

## 五、担保及反担保的必要性和合理性

郑州卓瑞、烟台牟瑞、河南农业开发和农开供应链资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次为上述主体提供担保主要为满足公司全资子公司和参股公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保及反担保风险总体可控。

## 六、董事会和独立董事意见

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 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：本次担保预测是基于公司实际经营需求以及 2023 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，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 2023 年度对外担保额度预测的事项，同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：我们一致认为本次预计对外担保考虑了公司的生产经营及融资需求，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，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。同意关于公司 2023 年度对外担保额度预测的议案，同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、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 1,361,937.6750 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 184.41%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为 915,428.6750 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 121.94%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。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

2023 年 8 月 17 日