

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 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 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 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 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，公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订了《最高额保证合同》（编号：17082GB202206001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。上述合同有效期为三年。

公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 4,000 万元人民币。被担保方新疆华辰本次将使用的担保额度为 1,000 万元人民币。担保完成后，新疆华辰在担保期间的担保余额为 1,000 万元人民币，剩余可用担保额度 3,000 万元人民币。

三、被担保人基本情况

(一) 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

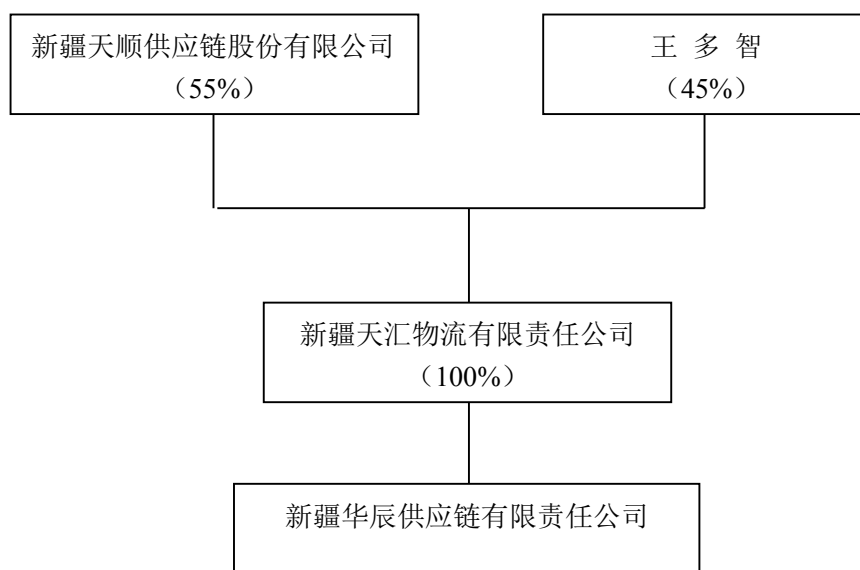
5.注册资本：500 万元人民币

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 7 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额（万元）	4,641.52	5,499.57
负债总额（万元）	4,068.24	4,493.46
其中：银行贷款总额	1,890.00	0.00
流动负债总额	4,068.24	4,493.46
净资产（万元）	573.29	1,006.11
项目	2022 年度	2023 年 1-7 月
营业收入（万元）	7,609.82	5,498.61
利润总额（万元）	480.19	530.36
净利润（万元）	404.90	449.27

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、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》

1. 债权人：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行

2. 债务人：新疆华辰供应链有限责任公司

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：1,000 万元人民币

6. 保证期间：2022 年 6 月 21 日起至 2025 年 6 月 21 日

7. 保证范围：基于该主债权之本金所发生的的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

8. 上述担保不存在反担保情况。

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 3,450 万元，占公司最近一期经审计净资产 6.20%。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十六次会议决议；
2. 公司 2022 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》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日