

传化智联股份有限公司

关于为下属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。

一、担保情况概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司传化公路港物流有限公司（以下简称“传化公路港”）因经营和业务发展需要，拟与金融机构开展业务合作，合作金额为 1,000 万元人民币。上述业务合作尚需由传化物流子公司杭州传金所互联网金融服务有限公司（以下简称“传金所”）提供连带责任担保，担保期限为 2 年。

经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传金所为传化公路港提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：传化公路港物流有限公司

成立时间：2011 年 10 月 10 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：货运：普通货运；机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；站场：货运站（场）经营（货运集散、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）**物流信息服务，物业服务，自有房屋租赁；销售：汽车及配件，轮胎，机油，手机；手机软件的开发与销售；企业事务代理服务；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）**（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	963,037,122.80	1,079,526,200.09
负债总额	665,283,391.07	752,497,789.77
净资产	297,753,731.73	327,028,410.32
应收账款	201,011,617.21	87,654,646.76
营业收入	2,869,860,912.88	2,963,347,329.58
利润总额	51,251,815.79	65,309,313.87
净利润	37,340,849.83	52,702,174.75

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司

三、担保事项主要情况

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限
1	杭州传金所互联网金融服务有限公司	传化公路港物流有限公司	连带责任担保	1,000 万元	2 年

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保行为有利于支持传化公路港经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化公路港经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56 号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120 号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担保总额为 130,000 万元，占公司 2017 年度经审计总资产的 5.40%，占公司 2017 年度经审计净资产的 11.37%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次（临时）决议
特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日