

传化智联股份有限公司

关于和浙商银行股份有限公司等金融机构

开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）于 2019 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司和浙商银行股份有限公司等金融机构开展授信额度不超过（含）人民币 40 亿元的资产池业务，公司授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将详细情况介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行杭州分行。

3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、资产池配套额度

公司及下属公司共享不超过（含）40 亿元人民币的资产池配套额度，在业

务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、资产池业务的风险与风险控制

资金流动性风险及控制措施：公司等金融机构开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此本次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、决策程序和组织实施

1、董事会同意公司及子公司和浙商银行开展合计即期余额不超过（含）人民币 40 亿元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年。并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人

在风险可控的前提下，同意公司及下属公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。本公司及下属公司在本次综合授信业务和资

产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

1、担保及担保人基本情况

序号	公司名称	注册地	主营业务	注册资本 (万元)
1	传化智联股份有限公司	杭州市萧山经济技术开发区	危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。	325,781.4678
2	传化物流集团有限公司	萧山区宁围街道新北村	物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（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）	78,963.807442
3	淮安传化公路港物流有限公司	淮安市清河区盐河生态科技城长江东路588号	道路普通货物运输，水路普通货物运输；住宿服务；餐饮服务；代理记账服务；物流信息咨询服务，物流软件开发，仓储服务（危险品仓储除外），装卸服务，货运代理，货物配载，零担托运，停车场管理服务；房屋租赁，物业管理，园林绿化工程施工及养护；供应链管理，企业管理咨询；货物进出口；化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶制品、有色金属、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油、机械设备及配件、皮革制品、	15,500

			电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、日用百货销售。(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)	
4	临沂传化公路港物流有限公司	临西十路与大山路交汇兰华营房物流城办公楼1-3楼	普通货运; 货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式); 大型货物运输(一类); 货运代理; 物流信息咨询服务; 仓储服务(不含危险化学用品); 货物配载; 搬运装卸; 道路运输站(场)经营; 机动车维修(包括大中型货车维修); 会计代理记账; 餐饮服务; 住宿服务; 食品经营(以上凭许可证经营); 停车场管理服务; 汽车租赁; 房屋租赁; 物业管理; 企业营销策划; 企业管理咨询; 会议和展览服务; 建筑装修装饰工程设计、施工; 建筑安装工程专业承包(凭资质证经营); 工程项目管理; 电子产品的开发、销售; 五金交电、钢材、建材、纸制品、金属材料、光伏设备、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭)、汽车及配件、轮胎、润滑油、日用百货。(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)	1,000
5	兖州传化公路港物流有限公司	山东省济宁市兖州区大安镇西安路16号大安交通运输管理所2楼206室	普通货物; 货物专业运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式); 大型货物运输(一类); 会计代理记账; 证照代办; 大陆运输站(场)经营; 机动车维修(包含大中型货车维修); 餐饮服务; 住宿; 食品经营管理(以上凭许可经营); 停车场管理服务; 汽车租赁; 房屋租赁; 物业管理; 企业营销策划; 企业管理咨询; 建筑装修装饰工程设计、施工、建筑安装工程专业承包(凭资质经营); 工程项目管理; 电子产品的开发、销售; 五金交电、钢材、建材、纸制品、金属材料、光伏设备、化工产品 & 原料(不含危险化学品及易制毒化学品); 汽车及配件、轮胎、润滑油、日用百货的批发、零售; 货运代理、物流信息咨询服务、仓储服务(不含危化品)、货物配载、搬运装卸。(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)	5,000
6	烟台传化公路港物流有限公司	山东省烟台市福山区门楼镇诸留王村村委	普通货物道路运输; 集装箱道路运输; 大型货物道路运输; 物流软件开发; 货物运输代理; 货物报关代理服务; 自有房屋租赁; 住宿; 餐饮服务; 普通货物仓储服务; 汽车租赁; 汽车销售; 汽车技术服务; 供应链管理;	10,000

			企业管理信息咨询；普通货物装卸服务；停车场服务；园林绿化工程服务；代理记账服务；批发、零售：铁矿石、钢材、化工原料及产品（不含危险品）、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、木制品、建材、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）、通用设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯终端设备、家用电器、汽车零配件、润滑油、酒水饮料、日用百货、光伏设备；加工、销售：农产品；光伏发电技术研发、转让及咨询服务；光伏发电工程设计、施工；货物和技术进出口业务。（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）	
7	浙江传化运通供应链管理有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路939号浙江商会大厦2幢1102、1103室	仓储服务（分支机构设立在：杭州市萧山区宁围街道宁新村）；仓储管理；供应链管理；国际国内货物代理服务；货物进出口业务；物流信息咨询；企业管理咨询；计算机技术、互联网领域内技术开发、技术咨询、成果转让；仓库租赁、物流设备租赁；道路货物运输（普通货运，大型物件运输）；煤炭经销；销售：化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品），橡胶制品，有色金属，纺织原料及辅料，服装，纸制品（除出版物），纸浆，塑料、棉纱、木制品，建筑材料，燃料油，机械设备及配件，皮革制品，电线电缆，通讯设备，节能产品，机电设备，家用电器、日用百货**（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）	3,000
8	重庆传化运通供应链管理有限公司	重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号口岸贸易服务大厦B1单元5楼503-257室	供应链管理及相关配套服务；仓储服务（不含危险化学品）；仓储管理；销售汽车、销售食品（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；销售：化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒品）、橡胶制品、有色金属、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、塑料制品、棉纱、木制品、建筑材料（不含危险化学品）、燃料油（不含危险化学品）、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备（不含无线电发射及地面接收设备）、节能产品、机电设备、家用电器、日用百货；国际国内货物代理服务；佣金代理；货物进出口业务；物流信息咨询；企业管理咨询；计算机技术、互联网领域内技术开发、技术咨询、成果转让；仓库租赁；物流设备租赁；道路货物运输（须取得相关行政许可）	1,000

			或审批后方可从事经营)(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*	
9	杭州众成供应链管理有限公司	浙江省杭州市萧山区萧山科技城211-22室(萧山区钱江农场)	不带储存经营(批发无仓储经营):易制爆危险化学品,其他危险化学品(具体内容详见危险化学品经营许可证:浙杭(萧)安经字【2017】07005365);仓储管理;货物装卸及搬运服务;计算机技术、互联网领域内技术开发、技术咨询、成果转让;仓库租赁、物流设备租赁;道路货物运输(普通货运,大型物件运输、集装箱运输);物流信息咨询、企业管理咨询;供应链管理及相关配套服务;国际国内货运代理服务;佣金代理;货物进出口业务;投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);销售:煤炭、焦炭、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建筑装饰材料、化工产品(除危险化学品及易制毒化学物)、橡胶制品,纺织原料及辅料,服装,纸制品(除出版物),纸浆,木制品,机械设备及配件,皮革制品,电线电缆,通讯设备,节能产品,家用电器,日用百货;仓储服务(分支机构设在:杭州市萧山区宁围街道宁新村)**(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)	10,000
10	杭州传化精细化工有限公司	浙江省萧山经济技术开发区建设一路58号	生产、销售:去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂(除化学危险品及易制毒化学品);研发、销售:无纺布制品、皮革制品、聚羧酸减水剂(除化学危险品及易制毒化学品);销售:农用化肥、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);建筑新材料的技术研发、建设工程技术服务、咨询;其他无需审批的合法项目**(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)	20,600
11	浙江传化化学品有限公司	杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号	货物与技术进出口;有机硅及有机氟精细化学品,表面活性剂,纺织印染助剂,油剂,润滑油及原辅材料(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)的生产、加工、销售;销售:变压器油、化纤原料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、化学纤维及其原料、化学纤维用纸制品、纺织及配件;仓储服务;企业管理咨询**(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)	47,162

12	浙江传化涂料有限公司	萧山区经济技术开发区鸿达路 125 号	生产:工业涂料(仅限聚氨脂树脂漆类,环氧树脂漆类,醇酸树脂漆类,氨基树脂漆类,涂料用辅助材料(稀释剂、固化剂))**(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营) 生产、销售:建筑涂料,防水剂,外墙保温涂料(以上除化学危险品及易制毒化学品);销售:建筑材料;航天、航空专用涂层材料的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询、成果转让**	5,000
13	杭州美高华颐化工有限公司	萧山经济技术开发区桥南区块鸿发路 80 号	生产:纺织印染助剂(除化学危险品及易制毒化学品);销售本公司生产的产品;经营进出口业务(不含进口商品分销业务)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**	8,937.058
14	浙江智传供应链管理有限责任公司	浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道 288 号 2 幢 909 室	其他危险化学品批发(票据贸易)(经营范围详见危险化学品经营许可证甬市 L 安经(2017)0082)(在许可证有效期内经营);供应链管理;化工原料及产品的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及批发、零售;纺织品、无纺布、皮革制品、纺织化纤原料的研发及批发、零售;计算机软硬件、信息技术的开发;信息系统集成;信息技术服务及转让;企业管理咨询服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外);智能设备、计算机软硬件、塑料原料及制品、化工产品、包装材料、润滑油、仪器仪表,五金配件、服装、鞋帽、袜子、家纺用品、箱包、日用品、洗涤用品、化肥的批发、零售;机电设备、节能设备的安装、咨询服务、维修批发、零售。(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)	10,000
15	浙江传化合成材料有限公司	嘉兴市嘉兴港区外环西路 618 号	不带储存经营(票据贸易):丁二烯(凭有效的危险化学品经营许可证经营),废溶剂油(C6≥70%)、含一级易燃溶剂的其他制品(丁二烯≤30%)的生产(凭有效的安全生产许可证经营)。顺丁橡胶的生产和销售,合成橡胶的批发、零售;表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、化工原料(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)、乙二醇的销售,从事各类商品及技术的进出口业务。(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)	40,800

本次担保及被担保对象为公司及下属公司,上述公司互为担保及反担保对象,

均归入本次资产池业务范畴之内。

2、公司及子公司主要财务数据

单位：人民币元

公司名称	2018 年 12 月 31 日			2018 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
传化智联股份有限公司	29,929,632,261.71	16,456,740,432.20	13,472,891,829.51	20,148,069,886.63	1,246,326,250.49	898,802,841.57
传化物流集团有限公司	23,511,394,319.83	11,545,808,330.23	11,965,585,989.60	15,123,256,745.64	1,089,438,082.13	787,268,182.27
淮安传化公路港物流有限公司	283,389,729.33	49,479,193.43	233,910,535.90	25,349,534.98	10,720,630.44	7,154,097.30
临沂传化公路港物流有限公司	10,067,560.95	1,784,543.18	8,283,017.77	19,749,164.83	-2,960,864.35	-2,871,675.94
兖州传化公路港物流有限公司	153,451,478.30	50,726,615.67	102,724,862.63	72,951.67	20,640,727.12	15,367,815.59
烟台传化公路港物流有限公司	631,753,638.48	417,454,016.41	214,299,622.07	0.00	152,541,171.57	114,299,622.07
浙江传化运通供应链管理有限公司	1,262,140,297.48	1,210,726,373.58	51,413,923.90	1,073,587,383.64	34,076,796.42	25,480,967.53
重庆传化运通供应链管理有限公司	465,345,161.76	442,633,274.32	22,711,887.44	366,927,162.17	17,128,740.18	12,778,931.07
杭州众成供应链管理有限公司	820,841,994.36	717,400,493.28	103,441,501.08	3,939,024,982.65	484,578.11	-2,816,655.49
杭州传化精细化工有限公司	784,584,529.18	356,619,937.58	427,964,591.60	1,452,204,151.64	12,528,539.31	11,237,593.51
浙江传化化学品有限公司	785,920,529.80	184,578,158.06	601,342,371.74	1,260,217,201.71	60,107,141.58	46,031,001.93
浙江传化涂料有限公司	154,335,975.50	71,425,446.21	82,910,529.29	202,344,399.38	15,116,755.07	12,147,621.08
杭州美高华颐化工有限公司	235,509,275.39	28,347,515.49	207,161,759.90	244,569,980.76	61,079,434.16	52,706,580.67
浙江智传供应链管理有限公司	223,999,042.93	190,187,277.60	33,811,765.33	1,798,350,451.08	16,890,356.39	12,599,674.16
浙江传化合成材料有限公司	572,275,723.82	480,254,169.39	92,021,554.43	1,299,210,439.77	-25,744,176.32	-25,744,176.32

五、董事会意见

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及子公司和浙商银行股份有限公司等金融机构开展授信额度不超过（含）人民币 40 亿元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年，并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

六、独立董事意见

公司和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，提升公司流动资产的流动性和效益性，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告日，除本次新增担保事项，公司及控股子公司累计担保总额为130,000 万元，占公司 2018 年度经审计总资产的 4.34%，占公司 2018 年度经审计净资产的 10.69%。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。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日