

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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、交易及担保情况概述

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）因经营发展需要，拟向江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）申请人民币 4,800 万元银行授信额度，授信期限为五年。公司拟为本次银行授信事项提供最高额为人民币 4,800 万元的连带责任保证担保。

本次申请银行授信并提供担保事项已经公司第二届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司

成立日期：2002 年 07 月 19 日

注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路 65 号

法定代表人：甘毅

注册资本：人民币 25,572.076963 万元

主营业务：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(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)

股权结构：公司持有南通阳鸿 100%股权

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
总资产	19,239.65	30,873.44
总负债	6,814.81	3,189.71
净资产	12,424.85	27,683.72
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	6,918.55	5,665.01
净利润	2,506.04	1,958.88

注：2017 年度数据为经审计数据、2018 年 1-9 月数据未经审计。

三、交易及担保的主要内容

南通阳鸿拟向农商银行申请人民币 4,800 万元银行授信额度，授信期限为五年，公司为其提供最高额为人民币 4,800 万元的连带责任保证担保。

以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，

具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以南通阳鸿与农商银行实际签订的正式协议或合同为准。

四、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于南通阳鸿实际经营发展需要，有助于推动南通阳鸿业务拓展，保障南通阳鸿稳定、可持续发展。南通阳鸿目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。

公司为南通阳鸿申请银行授信提供担保，有利于南通阳鸿顺利取得银行授信，是支持其发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生业绩不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司经审议批准的担保额度总额为76,490 万元（均为公司对控股子公司提供担保），占最近一期经审计净资产 64.14%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日