

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”）全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“工商银行”）申请人民币 26,999.53 万元银行授信额度，授信期限为十年。公司拟为本次银行授信事项提供最高额为人民币 29,699.483 万元的连带责任保证担保，太仓阳鸿拟以土地、房产作为抵押担保。

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十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：太仓阳鸿石化有限公司

成立日期：2005 年 5 月 30 日

注册地址：太仓市浮桥镇浏家港石化路 1 号

法定代表人：黄韵涛

注册资本：人民币 30,060.6609 万元

主营业务：石化码头的经营,液体石油化工产品(甲苯、甲醇、二甲苯、乙二醇、汽油、柴油、燃料油、基础油、煤油、石油原油、石油馏出物、未另列明的(包括抽余油、石脑油等))的装卸、存储;码头及其他港口设施服务,在港区内提供货物装卸、仓储服务;港口设施、设备的租赁服务(以上涉外许可证经营的凭许可证经营);石化码头的建设、石化行业咨询业务;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和技术除外)。(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：公司持有太仓阳鸿 100%股权

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	69,654.37	65,455.37
总负债	32,542.03	28,565.79
净资产	37,112.34	36,889.58
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	19,219.56	17,263.41
净利润	6,332.07	6,661.95

注：2018 年度数据为经审计数据、2019 年 1-9 月数据未经审计。

三、交易及担保的主要内容

太仓阳鸿拟向工商银行申请人民币 26,999.53 万元银行授信额度，授信期限为十年，公司为其提供最高额为人民币 29,699.483 万元的连带责任保证担保，太仓阳鸿拟以土地、房产作为抵押担保。

本次申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上审议批准范

围内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以太仓阳鸿与工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太仓阳鸿经营发展需要，有助于推动太仓阳鸿业务拓展，保障太仓阳鸿稳定、可持续发展。太仓阳鸿目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。

公司为太仓阳鸿申请银行授信提供担保，有利于太仓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且正在履行的担保额度以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 64,499.483 万元（均为公司对控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产 36.40%。

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。

六、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日