

传化智联股份有限公司

关于提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议、2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为下属公司提供总计不超过 136,800 万元人民币+3,400 万元欧元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

二、担保进展情况

2023 年 7 月 25 日，公司下属公司包头传化交投公路港物流有限公司（以下简称“包头公路港”）与中国工商银行股份有限公司包头青山支行（以下简称“工商银行”）签署了《保证合同》，包头公路港因项目建设需要，拟向银行申请人民币 22,000 万元的项目贷款。公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）为了支持下属公司发展，保证其资金需求，按注册资本 60%比例为该项目贷款提供连带责任担保，担保金额 13,200 万元。

本次担保前公司及合并报表范围内的其他下属公司为合并报表范围内的其他下属公司（资产负债率 70%以上）担保余额为 50,000 万元，本次担保后公司及合并报表范围内的其他下属公司为合并报表范围内的其他下属公司（资产负债率 70%以上）担保余额为 36,800 万元上述担保在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：包头传化交投公路港物流有限公司

成立时间：2015年7月28日

注册资本：12,600.00 万元人民币

注册地址：包头市包头装备制造产业园区管委会 A 栋 113 房间

法定代表人：徐炎

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：停车场服务;道路货物运输（不含危险货物）;餐饮服务;住宿服务;城市配送运输服务（不含危险货物）;房地产开发经营;成品油零售【分支机构经营】;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;园区管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;非居住房地产租赁;居民日常生活服务;装卸搬运;汽车零配件批发;电动汽车充电基础设施运营;轮胎销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;日用百货销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	396,258,279.11	395,907,071.69
负债总额	366,947,718.08	370,170,405.25
净资产	29,310,561.03	25,736,666.44
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业总收入	27,477,974.98	5,806,432.06
利润总额	-9,195,573.52	-3,323,894.59
净利润	-10,195,573.52	-3,573,894.59

与公司关系：包头公路港为公司子公司传化物流之控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

公司名称	股东结构	持股比例
包头传化交投公路港物流有限公司	传化物流集团有限公司	60.00%
	包头交通投资集团有限公司	40.00%

四、担保协议的主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司包头青山支行

2、保证人：传化物流集团有限公司

3、被担保人：包头传化交投公路港物流有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出借方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）

6、保证责任期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

五、董事会意见

包头公路港本次申请借款，主要是满足其项目建设的资金需求，传化物流为其提供担保有利于其筹措资金、推进项目顺利建设。包头公路港其他股东也为其本次借款申请提供了同比例连带责任保证。本次担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 25 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 234,336.35 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 0 万元），占公司 2022 年度经审计总资产的 5.70%，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.52%。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。

七、备查文件

传化物流集团有限公司与中国工商银行股份有限公司包头青山支行签署的《保证合同》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日