

## 传化智联股份有限公司

### 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告

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。

#### 一、担保情况概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 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，同意公司为子公司提供总计不超过 443,000.00 万元人民币+1,250.00 万元欧元的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 259,000.00 万元人民币+1,250.00 万欧元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 184,000.00 万元人民币。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、担保额度预计情况

单位：万

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	币种	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
传化智联股份有限公司	传化物流集团有限公司	100%	41.25%	41,500.00	80,000.00	人民币	4.56%	否
	浙江传化化学品有限公司	100%	63.80%	5,000.00	23,000.00	人民币	1.31%	否
	浙江传化涂料有限公司	100%	86.71%	0	9,000.00	人民币	0.51%	否
	广东传化富联精细化工有限公司	75%	53.98%	3,521.58	5,000.00	人民币	0.28%	否
	浙江传化合成材料股份有限公司	50.8446%	33.53%	5,699.60	51,000.00	人民币	2.91%	否
	浙江传化功能新材料有限公司	100%	91.01%	0	20,000.00	人民币	1.14%	否
	传化（香港）有限公司	100%	76.94%	0	5,000.00	人民币	0.28%	否
	Transfar Cooperatief U.A.	100%	21.38%	0	1,250.00	欧元	0.54%	否
	合并报表范围内的其他下属公司 （含未来新设或新增加的）	-	70%以下	-	100,000.00	人民币	5.70%	否
传化智联股份有限公司及合并报表范围内的其他下属公司	合并报表范围内的其他下属公司 （含未来新设或新增加的）	-	70%以上	-	150,000.00	人民币	8.55%	否

### 三、被担保方基本情况

1、公司名称：传化物流集团有限公司

成立日期：2010-09-19

注册地点：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：周升学

注册资本：82,754.858738 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；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；销售：仓储软件、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；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：传化物流集团有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	29,776,332,975.60
负债总额	12,282,340,369.50

净资产	17,493,992,606.10
项目	2023 年度（经审计）
营业总收入	26,209,483,031.83
利润总额	314,910,805.88
净利润	149,772,175.09

传化物流集团有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：浙江传化化学品有限公司

成立日期：2007-12-24

注册地点：杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1818 号

法定代表人：傅幼林

注册资本：47,162 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：浙江传化化学品有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,972,437,615.18
负债总额	1,258,350,525.79
净资产	714,087,089.39
项目	2023 年度（经审计）

营业总收入	3,213,651,329.85
利润总额	99,974,639.25
净利润	86,037,293.89

浙江传化化学品有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

3、公司名称：浙江传化涂料有限公司

成立日期：2001-03-12

注册地点：萧山区经济技术开发区鸿达路 125 号

法定代表人：周家海

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：保温材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：浙江传化涂料有限公司为公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	429,058,737.65
负债总额	372,017,376.64
净资产	57,041,361.01
项目	2023 年度（经审计）
营业总收入	392,802,374.11
利润总额	-20,836,437.78
净利润	-16,324,652.71

浙江传化涂料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

4、公司名称：广东传化富联精细化工有限公司

成立日期：2004-12-23

注册地点：佛山市顺德区均安镇太平工业区

法定代表人：王浩然

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、染料（以上的经营范围不含危险化学品）。（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。）（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）

与公司关系：广东传化富联精细化工有限公司为公司控股子公司，公司持股 75%，富华化工实业有限公司持股 25%。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	166,214,973.66
负债总额	89,719,015.21
净资产	76,495,958.45
项目	2023 年度（经审计）
营业总收入	214,537,412.49
利润总额	16,007,854.13
净利润	14,241,258.74

广东传化富联精细化工有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

5、公司名称：浙江传化合成材料股份有限公司

成立日期：2011-07-06

注册地点：嘉兴市嘉兴港区外环西路 618 号

法定代表人：屈亚平

注册资本：40,800 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输

代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：浙江传化合成材料股份有限公司为公司控股子公司，公司持股 50.8446%，杭州传化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 27.77%，浙江航民实业集团有限公司持股 4.99%，传化集团有限公司持股 4.86%，杭州传化嘉合叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 3.3333%，俞汉杰持股 2.97%，汤铮持股 2.43%，杭州传化嘉合壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 1.4201%，杭州传化嘉合贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 0.75%，杭州传化嘉合伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 0.6319%。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,128,839,969.97
负债总额	378,489,254.89
净资产	750,350,715.08
项目	2023 年度（经审计）
营业总收入	1,655,408,096.95
利润总额	257,855,943.25
净利润	211,842,354.58

浙江传化合成材料股份有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

6、公司名称：浙江传化功能新材料有限公司

成立日期：2019-12-03

注册地点：浙江省杭州钱塘新区新世纪大道 1818 号

法定代表人：傅幼林

注册资本：34,565 万元人民币

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；建

筑材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：浙江传化功能新材料有限公司为公司之全资子公司浙江传化化学品有限公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	688,539,378.21
负债总额	626,641,038.67
净资产	61,898,339.54
项目	2023年度（经审计）
营业总收入	1,372,078,055.18
利润总额	35,599,428.94
净利润	36,159,263.65

浙江传化功能新材料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

7、公司名称：传化（香港）有限公司

成立日期：2009年11月3日

注册地点：1 STFloor, Chung Nam House, No.59 Des Voeux Road Central, HongKong.

公司董事：罗巨涛、王子道、周家海

注册资本：985万美元和1港币

业务性质：Investment

与公司关系：传化（香港）有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,246,519,401.10
负债总额	959,088,123.25
净资产	287,431,277.85



项目	2023 年度（经审计）
营业总收入	1,333,156,175.62
利润总额	43,509,623.73
净利润	42,886,667.93

传化（香港）有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、公司名称：Transfar Cooperatief U.A.

成立日期：2016 年 8 月 17 日

注册地点：荷兰阿姆斯特丹市

公司董事：朱军、Qiu, Qiyu

注册资本：782,442,478.02 元人民币

经营范围：金融控股

与公司关系：Transfar Coöperatief U.A.为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,057,538,647.70
负债总额	226,085,028.60
净资产	831,453,619.10
项目	2023 年度（经审计）
营业总收入	838,510,383.17
利润总额	-34,870,749.61
净利润	-41,635,752.36

Transfar Cooperatief U.A.资信状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

#### 五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 4 月 19 日，公司（含控股子公司）的累计担保总余额为 278,814.07 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 0 万元，开展票据池业务发生互保总额为 12,925.89 万元），占公司 2023 年度经审计总资产的 6.65%，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.89%。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**

1、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日