

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

（1）公司为重庆波恩物流有限公司（以下简称“波恩物流”）向华夏银行沙坪坝支行借款 680 万元提供了连带责任保证，波恩物流拟对该笔借款还清后进行续贷，公司拟为波恩物流前述借款续贷继续提供不超过 680 万元的连带责任保证（最终以实际签署的担保合同为准。）

（2）公司为重庆谋成物流有限公司（以下简称“谋成物流”）向兴业银行重庆渝北支行两笔借款 700 万元、800 万元提供了连带责任保证，根据资金使用需求谋成物流拟对前述借款还清后两笔借款合并进行续贷，续贷额度为不超过 1000 万元，公司拟为谋成物流前述借款续贷继续提供不超过 1000 万元的连带责任保证（最终以实际签署的担保合同为准）。

（3）公司拟为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供连带责任保证，预计银行授信额度为 3,000 万元，授信对象为经浙商银行审核通过的惠凌上下游业务合作单位，授信资金由银行监管支付，专项使用于惠凌上下游供应链相关业务，公司承担的实际担保责任与银行授信实际使用支出的额度相一致。（最终以实际签署的担保合同为准）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第二届董事会第八次会议：

（1）审议通过《关于公司为重庆波恩物流有限公司向华夏银行沙坪坝支行借款续贷继续提供对外担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10%的担保由董事会审批，该议案无需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于公司为重庆谋成物流有限公司向兴业银行重庆渝北支行借款续贷继续提供对外担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10%的担保由董事会审批，该议案无需提交股东大会审议。

（3）审议通过《关于公司为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供对外担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：重庆波恩物流有限公司

住所：重庆市沙坪坝区青木关镇青东路 44 号附 14 号

注册地址：重庆市沙坪坝区青木关镇青东路 44 号附 14 号

注册资本：25,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋荣兰

主营业务：普通货运、装卸搬运、仓储及配送服务、人力装卸，货运代理及信息咨询，物流的策划及咨询服务。

成立日期：2011 年 4 月 25 日

被担保人信用状况

2019年10月31日资产总额：66,265,864.87元

2019年10月31日流动负债总额：15,510,451.27元

2019年10月31日净资产：50,755,413.60元

2019年1-10月份营业收入：70,578,583.98元

2019年1-10月份税前利润：7,164,175.36元

2019年1-10月份净利润：6,518,784.36元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆谋成物流有限公司

住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-149号

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-149号

注册资本：12,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈廷武

主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱）；货物联运；货运代理，仓储服务，人力搬运及装卸。

成立日期：2009年10月26日

被担保人信用状况

2019年10月31日资产总额：68,504,197.37元

2019年10月31日流动负债总额：14,512,381.46元

2019年10月31日净资产：53,991,815.91元

2019年1-10月份营业收入：85,783,094.27元

2019年1-10月份税前利润：5,353,503.94元

2019年1-10月份净利润：4,829,862.68元

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为波恩物流2020年向华夏银行沙坪坝支行借款续贷继续提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保期限：以正式签署的担保合同为准

担保金额：不超过680万元

2、公司拟为谋成物流 2020 年向兴业银行重庆渝北支行借款续贷继续提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保期限：以正式签署的担保合同为准

担保金额：不超过 1000 万元

3、公司拟为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供连带责任保证，预计银行授信额度为 3,000 万元，授信对象为经浙商银行审核通过的惠凌上下游业务合作单位，授信资金由银行监管支付，专项使用于惠凌上下游供应链相关业务，公司承担的实际担保责任与银行授信实际使用支出的额度相一致。

（以上担保均以最终实际签署的担保合同为准。）

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于波恩物流、谋成物流历年来支持公司发展，多次为公司借款无偿提供连带责任保证和反担保，且经营状况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，公司在考虑担保风险可控和利于双方长远合作的基础上同意上述担保。公司为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供的担保，授信资金将专项用于满足公司上下游客户单位与公司业务往来款项，有利于补充公司扩大上下游业务规模的资金周转需求。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保是被担保方 2019 年度相关借款到期后的续贷，不会新增公司对外担保额度，其中为拟谋成物流兴业银行渝北支行贷款提供担保的额度较 2019 年减少 500 万。公司对波恩物流、谋成物流的资产情况和偿债能力有充分了解，目前波恩物流、谋成物流经营状况良好，浙商银行重庆分行的供应链金融授信资金专项用于惠凌业务往来，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,780	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 21.15%。

六、备查文件目录

(一)《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019年12月2日