

安通控股股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：招商安通物流管理有限公司；
- 本次担保金额：不超过人民币 3 亿元及其利息、相关费用；
- 本次担保无反担保；
- 截至本公告，公司除因大股东违规行为导致涉及 207,341.60 万元的违规对外担保外，无其他逾期对外担保。

一、担保基本情况

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）与泉州市金融控股集团有限公司、泉州交通发展集团有限责任公司和泉州丰泽国有投资集团有限公司三家泉州地方国有企业于 2019 年 10 月 12 日签订了《全面战略合作框架协议》，根据协议的约定，公司控股子公司招商安通物流管理有限公司（以下简称“招商安通”）拟向上述三家公司申请总金额不超过 3 亿元的借款（借款将全部用于补充安通控股的流动性需求）需由安通控股提供连带责任保证。

公司于 2019 年 11 月 5 日召开第七届董事会 2019 年第二次临时会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司招商安通向泉州市金融控股集团有限公司、泉州交通发展集团有限责任公司和泉州丰泽国有投资集团有限公司三家泉州地方国有企业申请总金额不超过 3 亿元的借款提供连带责任保证。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：招商安通物流管理有限公司

住所：山东省青岛市即墨区宁东路 168 号

类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 9 月 4 日

法定代表人：郑少平

注册资本：人民币 5,000 万元

统一社会信用代码：91370282MA3QHJT56C

经营范围：普通货船运输；从事国内船舶代理和货物运输代理业务、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路普通货物运输、多式联运；国际货运代理；货物仓储（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品），集装箱装卸；销售：车辆、建材（不含危险化学品）、纺织品原料、煤炭、船用配件、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；在线数据处理与交易处理业务；信息服务业务；基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）（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）

（二）被担保人最近一年及一期的财务状况和经营情况

招商安通于 2019 年 9 月 4 日注册成立，至今不足一年，尚无最近一年一期的财务数据。

（三）股权结构、与公司的关系

招商安通的股权结构为泉州安通物联网有限责任公司持股 40%、招商局港口集团股份有限公司持股 40%、山东省鑫诚恒业集团有限公司持股 20%；招商安通为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：安通控股
- 2、担保金额：不超过人民币 3 亿元及其利息、相关费用；
- 3、担保方式：不可撤销的连带责任保证。

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等信息以届时签订的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司因大股东违规行为导致涉及 207,341.60 万元的违规对外担保，占公司 2018 年经审计归属上市公司股东的净资产的 61.27%；公司及公司的控股子公司因日常经营业务需要的对外担保总额为人民币 418,598.74 万元（不含本次担保金额），占公司 2018 年经审计归属上市公司股东的净资产的 123.69%；公司除因大股东违规行为导致涉及违规担保外，无其他逾期担保的情况。

五、董事会意见

公司本次为招商安通向泉州市金融控股集团有限公司、泉州交通发展集团有限责任公司和泉州丰泽国有投资集团有限公司申请借款提供担保，充分考虑了公司目前的资金状况，后续资金的到位能缓解公司目前的流动性问题。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次担保而对债权人形成依赖，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司本次拟对控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，后续借款资金到位后能够有效缓解公司目前的流动性紧张问题，符合公司整体经营发展要求。本次担保事项总体风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。本次担保的决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司关于为控股子公司提供担保额度的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- (1) 第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议
- (2) 独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日