

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于为华贸物流（香港）有限公司提供担保的公告

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：华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸物流香港”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流香港向中国光大银行股份有限公司(香港分行)申请不超过3,000万美元综合授信额度提供担保。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计金额：截至2017年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为671,014,750.00元人民币，占公司2017年12月31日净资产的比例为17.90%。无逾期担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0

一、担保情况概述

2018年9月7日，本公司第三届董事会第二十二次会议于审议通过《关于申请中国光大银行股份有限公司(香港分行)综合授信额度及香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》，为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司(香港分行)申请不超过3,000万美元综合授信额度，并由全资子公司香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司向中国光大银行股份有限

公司(香港分行)提供最高额3,000万美元担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,担保期限不超过三年。

二、被担保人基本情况

华贸物流香港成立于2009年3月19日,授权资本为390万港币,已发行股本为390万港币,注册地为九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场29楼。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》([2009]商合境外投资证字第000054号)。本公司直接持有其100%的股权。

截至2017年12月31日,华贸物流香港的合并报表总资产为86,461.39万元,净资产为27,467.30万元,2017年1-12月实现净利润为7,593.61万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,担保期限三年。

四、董事会意见

本公司董事会认为:上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的资金需要,担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转,有助于促进控股子公司正常运营和发展,进一步提高企业经营效益,符合本公司和全体股东的利益。

独立董事发表的独立意见认为:香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流香港提供担保,促进了公司的发展,不存在侵占中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年12月31日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为671,014,750.00元人民币,占公司2017年12月31日净资产的比

例为 17.90%。无逾期担保。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018 年 9 月 8 日