

嘉友国际物流股份有限公司

对外担保公告

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：内蒙古万利贸易有限责任公司（以下简称“万利贸易”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 5 亿元，截至公告日前，本公司未向万利贸易提供担保。
- 本次担保不存在反担保
- 本公司及控股子公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）公司拟为万利贸易向金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。

（二）嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 5 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《对外担保议案》。本次担保事项尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古万利贸易有限责任公司

注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸华方国际物流院内

法定代表人：唐世伦

注册资本：2000 万元

主营业务：为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务

万利贸易为公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，万利贸易经审计的总资产为 25,982.57 万元，净资产为 2,272.55 万元，主营业务收入 48,172.90 万元，净利润为 487.94 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，万利贸易经

审计的总资产 47,089.32 万元，净资产为 2,676.22 万元，主营业务收入 110,589.40 万元，净利润为 644.91 万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为万利贸易向金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。本次担保尚未签订担保协议，公司董事会同意授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）。

四、董事会意见

内蒙古万利贸易有限责任公司系本公司全资子公司，注册资金 2000 万元，主营业务是为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务，需要大量的流动资金满足供应链贸易的资金需求，本次拟向银行申请授信额度 5 亿元，由本公司提供连带责任保证，公司为其提供的最终实际担保总额将不超过本次股东大会授权的额度。

为及时办理相关融资业务，股东大会、董事会授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准自日起一年内有效。

五、独立董事意见

为了保证全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司供应链贸易业务的资金需求，本次拟向银行申请授信额度 5 亿元，由本公司提供连带责任保证。

本次被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定。

全体独立董事一致同意，为内蒙古万利贸易有限责任公司向金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日