

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2018-021

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议 2018 年 5 月 10 日以现场会议和电话会议相结合方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于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）有限公司向法国巴黎银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，董事会经审议同意本公司全资子公司华贸物流（香港）有限公司向法国巴黎银行申请流动资金贷款，并由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）有限公司向法国巴黎银行提供最高额 4000 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。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 12 日