

## 圆通速递股份有限公司

### 关于为全资子公司提供履约担保的公告

本公司董事局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：香港翠柏有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计不超过 5.04 亿港币，本次担保前，公司未对其提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保概述

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港翠柏有限公司（以下简称“香港翠柏”）与菜鸟沈阳控股有限公司（以下简称“菜鸟沈阳”）、顺汇发展有限公司（以下简称“顺汇发展”）组建的联合体于 2018 年 6 月 6 日中标了香港国际机场高端物流中心发展项目，在香港国际机场内南货运管理区内的过路湾区域建设、运营高端现代物流中心，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司联合体中标香港国际机场高端物流中心发展项目的公告》（公告编号：临 2018-052）。

为具体实施该项目，公司全资子公司香港翠柏与菜鸟沈阳、顺汇发展拟在香港成立香港青鹞投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核准的名称为准），并共同签署《有关香港青鹞投资管理有限公司合资经营协议》（以下简称“《合资协议》”），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-060）。公司不可撤销地向其他各方作出保证，被担保人香港翠柏会按时履行《合资协议》项下

的任何性质的义务（包括其支付在本协议项下无论是约定的或其他性质的赔偿金的），并承诺按他方要求支付被担保人香港翠柏在《合资协议》项下有责任支付的每一款项（包括从被担保人到期应付之日直到实际支付之日就该条项发生的利息）。其中：

认购出资为 3.08 亿港币，出资违约罚息约 0.05 万港币，前期垫付投标保证金、保函等其他费用金额预计约 1.91 亿港币，担保总金额预计不超过 5.04 亿港币（以实际发生额为准）。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序。

2018 年 3 月 22 日，公司第九届董事局第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保额度的议案》，公司 2018 年度拟为截至 2017 年 12 月 31 日属于合并报表范围内下属公司及 2018 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《关于 2018 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2018-016）。

2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-034）

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额尚未超过上述授权的担保总额，无须另行提交董事局及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

名称	香港翠柏有限公司
注册地点	香港葵涌葵喜街 26-32 号金发工业大厦 1 期 7 楼 D 室
主要负责人	李显俊
经营范围	投资控股

香港翠柏于 2018 年 3 月成立，目前尚未实际运营，且不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二) 被担保人与公司的关系  
香港翠柏为公司全资子公司。

### 三、本次担保的主要内容

- (一) 担保金额：预计不超过 5.04 亿港元（以实际发生额为准）；
- (二) 担保方式：保证；
- (三) 担保类型：履约担保；
- (四) 担保范围：被担保人按时履行其在合资协议项下的任何性质的义务（包括其支付在本协议项下无论是约定的或其他性质的赔偿金的责任），并承诺按他方要求支付被担保人在合资协议项下有责任支付的每一款项（包括从被担保人到期应付之日直到实际支付之日就该条项发生的利息）。

### 四、董事局及独立董事意见

公司董事局认为，公司为合并报表范围内下属公司提供担保，有利于满足公司及下属公司经营及投资并购需求，进一步提高决策效率，高效制定资金运作方案。

独立董事对 2018 年度担保发表了同意的独立意见，认为公司 2018 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2018 年度经营及投资并购需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。2018 年度担保额度已经出席董事局会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。独立董事一致同意公司 2018 年度对外担保额度。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保预计不超过 7.31 亿元人民币（已经汇率折算），均为对全资下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 7.93%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

圆通速递股份有限公司  
董事局

2018 年 6 月 27 日