



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2018 年第二次临时股东大会会议资料

二零一八年九月

## 目 录

序号	议案名称
1	关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案
2	关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
3	关于再次追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案

## 议案一：关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

### 一、担保情况概述

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保 2018 年生产经营发展，公司结合 2017 年度担保情况，制定了 2018 年度担保额度预测计划。2018 年度，公司对外担保预计总额为 219.61 亿元人民币（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 176.61 亿元人民币；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 21 亿元人民币；公司其他对外担保累计不超过 22 亿元人民币。详情请见公司 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

### （二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况

为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增 1 个全资子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测 10,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟追加额度 (万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	江苏丰泰物资贸易有限公司	10,000
合计		10,000

同时，对部分原被担保对象追加担保额度预测 200,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	已审议额度 (万元)	拟追加额度 (万元)	追加后额 度(万元)
瑞茂通供应链	浙江瑞茂通供应	100,000	100,000	200,000

管理股份有限 公司	链管理有限公司			
	浙江自贸区瑞茂 通供应链管理有 限公司	10,000	80,000	90,000
	浙江和辉电力燃 料有限公司	198,200	20,000	218,200
	合计	——	200,000	——

综上所述新增人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

## 二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元人民币)	法定代 表人	注册地	业务性质	出资比例	资产总额 (人民币万 元)	负债总额 (人民币万 元)	净资产 (人民币 万元)	与上市公司 关系
1	那曲瑞昌煤炭 运销有限公司	24,000	王卫东	那曲县拉萨南路 39 号	供应链管理	100%	215,741.75 90	114,316.27 69	101,425. 4821	全资子公司
2	浙江和辉电力 燃料有限公司	50,000	张首领	宁波保税区兴业三 路 17 号 3 幢 506 室	供应链管理	100%	213,020.73 89	157,662.20 76	55,358.5 313	全资子公司
3	西宁德祥商贸 有限责任公司	17,000	路明多	西宁市创业路 26 号 南川工业园区管理 委员会办公楼六楼	供应链管理	100%	138,217.99 56	118,480.14 23	19,737.8 533	全资子公司
4	郑州嘉瑞供应 链管理有限公司	50,000	连泽浩	郑州航空港区新港 大道北段金融广场 大厦东侧第三层 520 号	供应链管理	100%	369,251.90 93	316,294.19 33	52,957.7 160	全资子公司
5	深圳前海瑞茂 通供应链平台 服务有限公司	72,000	陈天培	深圳市前海深港合 作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深 圳市前海商务秘书 有限公司)	供应链管理	69.44%	301,928.13 34	189,364.78 04	112,563. 3530	控股子公司
6	上海瑞茂通供 应链管理有限 公司	50,000	王兴运	浦东新区航头镇航 头路 144_146 号 9 幢 612 室	供应链管理	100%	118,978.45 90	58,767.558 4	60,210.9 006	全资子公司

7	北京瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	吉庆	北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-426	供应链管理	100%	33,135.3014	23,445.6791	9,689.6223	全资子公司
8	江西瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	王星燃	江西省新余市仙女湖区毓秀山太阳城	供应链管理	100%	21,765.5502	10,828.1078	10,937.4424	全资子公司
9	山西瑞茂通供应链有限公司	2,000	张首领	长治市襄垣县古韩镇西河底村123号	供应链管理	100%	31,590.3932	28,398.1481	3,192.2452	全资子公司
10	宁夏华运昌煤炭运销有限公司	1,000	张培栓	石嘴山市大武口区朝阳西街森林公园大门北侧1-6号	供应链管理	100%	782.3588	750.5166	31.8422	全资子公司
11	江苏晋和电力燃料有限公司	23,000	饶锦龙	泰州市高港区永安洲镇迎宾大道18号	供应链管理	100%	321,535.1587	267,718.7711	53,816.3876	全资子公司
12	陕西吕通煤炭贸易有限公司	1,000	何文韬	宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）	供应链管理	100%	1,458.7928	1,421.9112	36.8817	全资子公司
13	宁夏瑞茂通供应链管理有限公司	1,000	赵善文	宁夏石嘴山市大武口区黄河西街255-7号	供应链管理	100%	2,178.8745	2,082.1096	96.7650	全资子公司
14	宁夏腾瑞达电力燃料有限公司	1,000	李延韶	石嘴山市大武口区游艺西街-1	供应链管理	100%	530.7057	483.3974	47.3083	全资子公司

15	陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	1,000	魏靖	宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）	供应链管理	100%	1,235.9488	1,158.9388	77.0100	全资子公司
16	河南腾瑞能源产业开发有限公司	60,000	王卫东	沁阳市山王庄镇盆窑村	供应链管理	100%	138,295.8506	103,710.4844	34,585.3661	全资子公司
17	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	1,500 万美元	路明多	萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B-308-015室	供应链管理	100%	126,816.1587	115,977.8882	10,838.2705	全资子公司
18	浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	20,000	陈华	浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001-A191室（自贸试验区内）	供应链管理	100%	20,138.8041	133.4612	20,005.3429	全资子公司
19	China Coal Soiution (Singapore) Pte. Ltd	152978600 美元	-	9 Temasek Boulevard, #41-01 Suntec Tower Two, Singapore 038989	供应链管理	100%	169,635.7051	59,557.1642	110,078.5409	全资子公司
20	REX Commodities Pte Ltd	3000 万美元	-	9 Temasek Boulevard #09-02A Suntec Tower 2 Singapore 038989	供应链管理	100%	207,162.0234	184,996.6787	22,165.3447	全资子公司
21	瑞茂通供应链管理股份有限公司	101,647.7464	燕刚	烟台市牟平区养马岛驼峰路84号	供应链管理	-	1,310,460.3631	807,300.7650	503,159.5981	-

22	郑州航空港区兴瑞实业有限公司	100,000	王瑞臣	郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第五层526号	供应链管理	49%	176,766.89 77	60,543.435 1	116,223. 4625	参股子公司 (详情见注 释1)
23	河南平瑞供应链管理有限公司	10,000	张恒庆	郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层307号	供应链管理	0	586,630,65 3.69	358,346,26 4.16	228,284, 389.53	非关联方(详 情见注释2)

注释1：郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司，公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为49%，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为51%。

注释2：河南平瑞供应链管理有限公司是公司关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司的参股公司。非公司关联方。北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司持有河南平瑞供应链管理有限公司的股权比例为49%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有河南平瑞的股权比例为51%。



### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据 2018 年度审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为 988,700 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 189.02%。为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为 10,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.91%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 88,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.82%。无逾期担保情况。

以上事项，请各位股东审议。

## 议案二：关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际经营管理情况，现对《瑞茂通投融资管理制度》进行修订。具体修订内容如下：

### “第六章审批权限” 修订前：

第二十二条 本制度规定的交易事项符合以下任一情况的，由董事会批准，未达到相应标准的由董事长或总经理办公会审议批准：

（一）投融资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上且 50%以下的提交公司董事会审议批准；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且 50%以下的，且绝对金额不超过 5000 万元的提交董事会审议批准。

（三）投融资产生的利润在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且 50%以下，且绝对金额不超过 500 万元的提交董事会审议批准。

（四）投融资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且 50%以下，且绝对金额不超过 5000 万元的提交董事会审议批准。

（五）投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且 50%以下，且绝对金额不超过 500 万元的提交董事会审议批准。

如上述投融资事项涉及关联交易，则还应根据《关联交易管理办法》的相关规定提交董事会或股东大会审议批准，相关董事或股东应履行回避程序。

上述投融资事项不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为包括在内。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第二十三条 超出本制度第二十二条规定的交易金额的事项，在提交董事会审议后，还应当提交股东大会审议：

对于达到提交股东大会审议规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年，中国证监会或证券交易所对此另行约定的除外。

对于未达到上述规定标准的交易，若证券交易所认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估。

**“第六章审批权限” 修订后：**

**“第六章审批权限” 修订后：**

第二十二条 本制度规定的交易事项符合以下任一情况的，由董事会批准，未达到相应标准的由董事长或总经理办公会审议批准：

（一）投融资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（三）投融资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（四）投融资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（五）投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

如上述投融资事项涉及关联交易，则还应根据《关联交易管理办法》的相关规定提交董事会或股东大会审议批准，相关董事或股东应履行回避程序。

上述投融资事项不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为包括在内。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第二十三条 本制度规定的交易事项达到以下标准之一的，在提交董事会审议后，还应当提交股东大会审议：

（一）投融资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（三）投融资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（四）投融资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（五）投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

对于达到提交股东大会审议规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所，按照企业会计准则对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年，中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对此另行约定的除外。

对于未达到上述规定标准的交易，若上海证券交易所认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估。

交易仅达到第二十三条第（三）项或者第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向上海证券交易所申请豁免适用第二十三条将交易提交股东大会审议的规定。

以上事项，请各位股东审议。

### 议案三：关于再次追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

##### （一）2018 年度担保额度审议程序

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保 2018 年生产经营发展，公司结合 2017 年度担保情况，制定了 2018 年度担保额度预测计划。2018 年度，公司对外担保预计总额为 219.61 亿元人民币（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 176.61 亿元人民币；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 21 亿元人民币；公司其他对外担保累计不超过 22 亿元人民币。详情请见公司 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

公司于 2018 年 5 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为满足公司发展需要，促进公司的整体发展和主营业务的稳定，新增 1 个全资子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测 10,000 万元人民币。同时，对部分原被担保对象（均为公司全资子公司）追加担保额度预测 200,000 万元人民币。详情请见公司 2018 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次预计对外担保已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

##### （二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况

为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增 2 个全资子公司作为被担保对象，其担保额度从其他全资子公司调剂。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟追加额度 (万元)
瑞茂通供应链管理 股份有限公司	新疆瑞泰商业保理有限公司	0
	郑州卓鼎供应链管理有限公司	0
合计		0

新增 1 个参股公司作为被担保对象，其担保额度预测为 50,000 万元人民币。

具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟追加额度 (万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000
	合计	50,000

新增三个全资子公司对全资子公司的担保，新增对其担保额度预测 59,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

担保人	被担保人	拟追加 额度 (万元)
江苏晋和电力燃料有限公司	山西瑞茂通供应链有限公司	5,000
江苏晋和电力燃料有限公司	郑州卓鼎供应链管理有限公司	10,000
江苏晋和电力燃料有限公司	河南腾瑞能源产业开发有限公司	14,000
江苏晋和电力燃料有限公司	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	30,000
合计		59,000

综上所述人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

## 二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元人民币)	法定代表人	注册地	业务性质	出资比例	资产总额 (人民币万元)	负债总额 (人民币万元)	净资产 (人民币万元)	与上市公司 关系
1	那曲瑞昌煤炭 运销有限公司	24,000	王卫东	那曲县拉萨南路 39 号	供应链管理	100%	215,741.75 90	114,316.27 69	101,425. 4821	全资子公司
2	浙江和辉电力 燃料有限公司	50,000	张首领	宁波保税区兴业三 路 17 号 3 幢 506 室	供应链管理	100%	213,020.73 89	157,662.20 76	55,358.5 313	全资子公司
3	西宁德祥商贸 有限责任公司	17,000	路明多	西宁市创业路 26 号 南川工业园区管理 委员会办公楼六楼	供应链管理	100%	138,217.99 56	118,480.14 23	19,737.8 533	全资子公司
4	郑州嘉瑞供应 链管理有限公 司	50,000	连泽浩	郑州航空港区新港 大道北段金融广场 大厦东侧第三层 520 号	供应链管理	100%	369,251.90 93	316,294.19 33	52,957.7 160	全资子公司

5	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	72,000	陈天培	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	供应链管理	100%	301,928.13 34	189,364.78 04	112,563. 3530	全资子公司
6	上海瑞茂通供应链管理有限公司	50,000	王兴运	浦东新区航头镇航头路144_146号9幢612室	供应链管理	100%	118,978.45 90	58,767.558 4	60,210.9 006	全资子公司
7	北京瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	吉庆	北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-426	供应链管理	100%	33,135.301 4	23,445.679 1	9,689.62 23	全资子公司
8	江西瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	王星燃	江西省新余市仙女湖区毓秀山太阳城	供应链管理	100%	21,765.550 2	10,828.107 8	10,937.4 424	全资子公司
9	山西瑞茂通供应链有限公司	2,000	张首领	长治市襄垣县古韩镇西河底村123号	供应链管理	100%	31,590.393 2	28,398.148 1	3,192.24 52	全资子公司



10	宁夏华运昌煤炭运销有限公司	1,000	张培柱	石嘴山市大武口区朝阳西街森林公园大门北侧1-6号	供应链管理	100%	782.3588	750.5166	31.8422	全资子公司
11	江苏晋和电力燃料有限公司	23,000	饶锦龙	泰州市高港区永安洲镇迎宾大道18号	供应链管理	100%	321,535.15 87	267,718.77 11	53,816.3 876	全资子公司
12	陕西吕通煤炭贸易有限公司	1,000	何文韬	宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）	供应链管理	100%	1,458.7928	1,421.9112	36.8817	全资子公司
13	宁夏瑞茂通供应链管理有限公司	1,000	赵善文	宁夏石嘴山市大武口区黄河西街255-7号	供应链管理	100%	2,178.8745	2,082.1096	96.7650	全资子公司
14	宁夏腾瑞达电力燃料有限公司	1,000	李延韶	石嘴山市大武口区游艺西街-1	供应链管理	100%	530.7057	483.3974	47.3083	全资子公司
15	陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	1,000	魏靖	宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）	供应链管理	100%	1,235.9488	1,158.9388	77.0100	全资子公司

16	河南腾瑞能源 产业开发有限 公司	60,000	王卫东	沁阳市山王庄镇盆 窑村	供应链管理	100%	138,295.85 06	103,710.48 44	34,585.3 661	全资子公司
17	浙江瑞茂通供 应链管理有限 公司	1,500万美 元	路明多	萧山区萧山经济技 术开发区启迪路 198号B-308-015室	供应链管理	100%	126,816.15 87	115,977.88 82	10,838.2 705	全资子公司
18	浙江自贸区瑞 茂通供应链管 理有限公司	20,000	陈华	浙江省舟山市定海 区临城街道翁山路 555号大宗商品交 易中心6001—A191 室（自贸试验区内）	供应链管理	100%	20,138.804 1	133.4612	20,005.3 429	全资子公司
19	新疆瑞泰商业 保理有限公司	30,000	王星燃	新疆伊犁州霍尔果 斯口岸北京路1号 国际客服中心楼2 层A区2039室	商业保理	100%	2,967,344, 290.5300	2,510,692, 286.0000	456,652, 004.5300	全资子公司

20	China Coal SOLUTION (Singapore) Pte. Ltd	152,978,600 美元	-	9 Temasek Boulevard, #41-01 Suntec Tower Two, Singapore 038989	供应链管理	100%	169,635.70 51	59,557.164 2	110,078. 5409	全资子公司
21	REX Commodities Pte Ltd	3,000 万美 元	-	9 Temasek Boulevard #09-02A Suntec Tower 2 Singapore 038989	供应链管理	100%	207,162.02 34	184,996.67 87	22,165.3 447	全资子公司
22	瑞茂通供应链 管理股份有限公司	101,647.7 464	燕刚	烟台市牟平区养马 岛驼峰路 84 号	供应链管理	-	1,310,460. 3631	807,300.76 50	503,159. 5981	-
23	郑州航空港区 兴瑞实业有限公司	100,000	王瑞臣	郑州航空港区新港 大道北段金融广场 大厦东侧第五层 526 号	供应链管理	49%	176,766.89 77	60,543.435 1	116,223. 4625	参股子公司 (详情见注 释 1)

24	河南平瑞供应链管理有限公 司	10,000	张恒庆	郑州航空港区新港 大道北段金融广场 大厦东侧第三层 307号	供应链管理	0	586,630,65 3.69	358,346,26 4.16	228,284, 389.53	非关联方（详 情见注释2）
----	-------------------	--------	-----	---	-------	---	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

注释 1：郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司，公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为 49%，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为 51%。

注释 2：河南平瑞供应链管理有限公司是公司关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司的参股公司。非公司关联方。北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司持有河南平瑞供应链管理有限公司的股权比例为 49%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有河南平瑞的股权比例为 51%。

注释 3：江苏港瑞供应链管理有限公司为公司的参股公司，公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为 49%，江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为 51%。

注释 4：郑州卓鼎供应链管理有限公司和江苏港瑞供应链管理有限公司皆为 2018 年之后成立的公司，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据 2018 年度审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会及独立董事意见

本次预计对外担保已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司对下属全资子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为 886,596.348461 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 169.50%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 88,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.82%。无逾期担保情况。

以上事项，请各位股东审议。