

证券代码：600233  
转债代码：110046

证券简称：圆通速递  
转债简称：圆通转债

公告编号：临 2019-015

## 圆通速递股份有限公司

### 关于 2019 年度对外担保额度的公告

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：圆通速递有限公司、杭州杰伦货运有限公司、湖南圆汇物流有限公司、深圳市圆汇物流有限公司、亿源石化（舟山）有限公司、上海圆通国际货物运输代理有限公司、杭州圆通航空货运有限公司、圆通国际控股有限公司及授权期限内合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。
- 本次担保金额：20 亿元
- 本次担保是否有反担保：公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第九届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司 2019 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保，其中包括为资产负债率超过 70%的公司提供的担保、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

同时公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司 2019 年度具体担保情况如下：

序号	被担保公司	担保额度（万元）
1	圆通速递有限公司	61,000.00
2	杭州杰伦货运有限公司	22,000.00
3	湖南圆汇物流有限公司	12,000.00
4	深圳市圆汇物流有限公司	10,000.00
5	亿源石化(舟山)有限公司	10,000.00
6	上海圆通国际货物运输代理有限公司	10,000.00
7	杭州圆通航空货运有限公司	5,000.00
8	圆通国际控股有限公司	70,000.00

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在 2019 年度担保额度内调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

### （一）圆通速递有限公司

#### 1、基本情况

名 称	圆通速递有限公司
住 所	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
法定代表人	喻会蛟
经营范围	国内、国际快递（邮政企业专营业务除外），国际货物运输代理，普通货运，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、制作、代理、发布。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系	圆通速递有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

#### 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,762,309.59
负债总额	1,003,867.39
净资产	758,442.20
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	992,942.33
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	2,368,489.27
净利润	184,003.39

圆通速递有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### （二）杭州杰伦货运有限公司

### 1、基本情况

名称	杭州杰伦货运有限公司
住所	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号
法定代表人	闻杭平
经营范围	道路货物运输；站场；货运站（场）经营（货运配载）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有杭州杰伦货运有限公司 100%股权

### 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	90,171.00
负债总额	41,891.51
净资产	48,279.49
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	41,891.51
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	332,595.11
净利润	11,589.82

杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## （三）湖南圆汇物流有限公司

### 1、基本情况

名称	湖南圆汇物流有限公司
住所	湖南省长沙县黄花镇黄回路 40 号
法定代表人	王旭忠
经营范围	货物专用运输（集装箱）（不含危险货物运输）；普通货物运输；货物仓储（不含危险化学品、监控品、易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有湖南圆汇物流有限公司 100%股权

### 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,308.28
负债总额	16,003.65
净资产	10,304.62
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	16,003.65
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>

营业收入	56,610.06
净利润	306.96

湖南圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

#### (四) 深圳市圆汇物流有限公司

##### 1、基本情况

名称	深圳市圆汇物流有限公司
住所	深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流4号仓整套
法定代表人	李鑫
经营范围	汽车租赁、普通货运、货物专用运输（集装箱）（不含危险品运输）
与公司关系	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有深圳市圆汇物流有限公司100%股权

##### 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	29,254.92
负债总额	18,660.05
净资产	10,594.87
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	18,660.05
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	66,058.64
净利润	594.87

深圳圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

#### (五) 亿源石化（舟山）有限公司

##### 1、基本情况

名称	亿源石化（舟山）有限公司
住所	浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 301-10268 室（自贸试验区内）
法定代表人	闻杭平
经营范围	汽油、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、对二甲苯、苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；车用尿素、柴油批发无仓储；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、润滑油的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

<b>与公司关系</b>	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有亿源石化（舟山）有限公司 100%股权
--------------	--

## 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	657.83
负债总额	658.77
净资产	-0.94
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	658.77
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	592.97
净利润	-1.35

亿源石化（舟山）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## （六）上海圆通国际货物运输代理有限公司

### 1、基本情况

<b>名称</b>	上海圆通国际货物运输代理有限公司
<b>住所</b>	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 I 区 436 室
<b>法定代表人</b>	喻会蛟
<b>经营范围</b>	从事海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储服务，代理报关业务，代理报检业务，代理国际快递（邮政企业专营业务除外），货物运输代理，普通货运，汽车租赁服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
<b>与公司关系</b>	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有上海圆通国际货物运输代理有限公司 100%股权

### 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	7,050.32
负债总额	4,146.88
净资产	2,903.43
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,146.88
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	15,446.67
净利润	249.63

上海圆通国际货物运输代理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(七) 杭州圆通货运航空有限公司

1、基本情况

名称	杭州圆通货运航空有限公司
住所	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室
法定代表人	喻会蛟
经营范围	航空货物运输，货物运输代理，仓储服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修（限上门服务）
与公司关系	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有杭州圆通货运航空有限公司 100%股权

2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	125,981.55
负债总额	113,199.04
净资产	12,782.52
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	106,688.21
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	29,258.25
净利润	-15,206.66

杭州圆通货运航空有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(八) 圆通国际控股有限公司

1、基本情况

名称	圆通国际控股有限公司
住所	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL
法定代表人	喻志贤
业务性质	贸易
与公司关系	公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司 100%股权

2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	240,705.10
负债总额	132,737.28
净资产	107,967.83
银行贷款总额	16,563.79
流动负债总额	105,937.71

	2018年1-12月（经审计）
营业收入	378,669.99
净利润	9,315.36

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。

### 四、董事局及独立董事意见

董事局认为，本次担保额度预计系基于全资下属公司日常经营及发展规划需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率，高效制定资金运作方案。公司全资下属公司运营情况稳定，担保风险总体可控。

独立董事认为，公司2019年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司经营发展需要，符合公司经营发展规划。本次担保预计的担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属公司，公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2019年度对外担保额度事项。

### 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全资下属公司提供担保不超过人民币17.66亿元（已经汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过15.36%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

董事局

2019年4月18日