

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司为参股公司河南航投物流（卢森堡）有限责任公司提供担保的公告

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：河南航投物流（卢森堡）有限责任公司（下称“卢森堡公司”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次公司拟按持股比例为被担保人卢森堡公司提供1,077万元人民币担保。截至2019年12月31日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被担保人累计金额为0元人民币。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计金额：2019年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为425,901,500.00元人民币，占公司2019年12月31日净资产的比例为10.35%。
- 对外担保逾期的累计金额：0

一、担保情况概述

2020年5月15日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为参股公司河南航投物流（卢森堡）有限责任公司提供担保的议案》，同意为被担保人河南航投物流（卢森堡）有限责任公司与 Huawei International Co. Limited 发生业务合作中，因被担保人造成的对 Huawei International Co. Limited 利益的损害，本公司作为河南航投物流（卢森堡）有限责任公司担保

人向 Huawei International Co. Limited 承担人民币 1,077 万元人民币的担保责任。担保期限不超过三年。

上述担保事项不需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

英文名称：HNCA LOGISTICS (LUXEMBOURG) S. A. R. L

中文名称：河南航投物流（卢森堡）有限责任公司

注册地址：卢森堡

法定代表人：WEIRIG Théodore Eugène Martin

经营范围：国际货物运输和国际贸易，以及海外仓储和海外展览活动，以及其他投资和物流相关行业

公司概况：注册资本为100万欧元，其中华贸物流全资子公司华贸物流(香港)有限公司出资35万欧元，持股35%；HNCA (Luxemburg) S. A. R. L (中文名：河南航投卢森堡公司) 出资65万欧元，持股65%

本公司拟按持股比例为卢森堡公司提供1,077万的担保责任，河南航投卢森堡公司为河南民航发展投资有限公司（以下简称“河南航投”）设在卢森堡的SPV公司，河南航投按持股比例为卢森堡公司提供2,000万元人民币的担保责任。

截至2019年12月31日，卢森堡公司的总资产为1,158,854.56欧元，总负债为280,837.65欧元，净资产为878,016.91欧元，2019年实现净利润为-121,983.09欧元。

三、担保协议的主要内容

因被担保人造成的对 Huawei International Co. Limited 利益的损害，本公司作为河南航投物流（卢森堡）有限责任公司担保人将向 Huawei International Co. Limited 承担人民币 1,077 万的担保责任。担保期限不超过三年。

四、董事会意见

本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的参股公司，担保风险可

控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是卢森堡公司业务发展的资金需要,有助于促进卢森堡公司正常运营和发展,提高企业经营效益,符合本公司和全体股东的利益。

独立董事发表的独立意见认为:公司为卢森堡公司提供担保,促进了公司的发展,不存在侵占中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年12月31日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为425,901,500.00元人民币,占公司2019年12月31日净资产的比例为10.35%。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020年5月16日