

**港中旅华贸国际物流股份有限公司**  
**关于公司为下属全资子公司**  
**华贸物流(香港)有限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: 华贸物流(香港)有限公司(下称“华贸香港”)
- 本次担保金额及为其担保累计金额: 本次拟为被担保人华贸香港向法国巴黎银行香港分行申请不超过4,000万港币(港币肆仟万元)及2,000万美金(美元贰仟万元)提供全额担保。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”)为上述被担保人华贸香港提供担保的累计金额为30,000,000.00美元及25,000,000.00港元。
- 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《关于申请授信并为华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司继续向法国巴黎银行(中国)有限公司申请人民币10,500万元(人民币壹亿零伍佰万元)综合授信额度,授信期限三年。其中部分额度可用于为全资子公司申请开具人民币或美金非融资性保函。部分额度可用于开具人民币或美金或港币的备用信

用证，用于支持全资子公司华贸物流（香港）有限公司向法国巴黎银行香港分行申请综合授信额度，期限不超过三年。为节约成本，预计未来将由备用信用证转为由本公司为全资子公司华贸物流（香港）有限公司提供担保，最高额不超过 4,000 万港币（港币肆仟万元），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。

向法国巴黎银行香港分行申请不超过 2,000 万美金（美元贰仟万元）的授信额度予全资子公司华贸物流(香港)有限公司，并由本公司向全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供最高额 2,000 万美金（美元贰仟万元）的担保，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。

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**

华贸物流香港成立于2009年3月19日，授权资本为390万港币，已发行股本为390万港币，注册地为3/F, China Travel (Cargo) Logistics Centre, 1 Cheong Tung Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第000054号）。本公司直接持有其100%的股权。

截至2019年12月31日，华贸物流香港的总资产为565,804,706.77元，净资产为200,442,719.89元，2019年1-12月实现净利润为159,426,625.34元。

## **三、担保协议的主要内容**

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，期限三年。

## **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全资子公司，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。上述担保事项是全资子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转，有助于促进子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：公司为华贸香港向法国巴黎银行香港分行申请授信额度提供担保，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