

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第十六次会议决议公告**

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于向招商银行宜山支行申请授信额度的议案》**

为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，拟同意公司向招商银行宜山支行申请 50,000 万人民币综合授信额度（同意下属全资子公司中特物流有限公司及湖南电力物流服务有限责任公司、控股子公司北京华安润通国际物流有限公司使用，额度可用于为上述子公司进行担保），对在此授信项下全资子公司所有债务，公司承担连带保证责任。授信期限三年。

控股子公司北京华安润通国际物流有限公司的少数股东上海怀营供应链管理中心（普通合伙）需就北京华安润通国际物流有限公司在本授信协议项下的实际使用金额，按其 30%的持股比例向公司提供反担保。

表决结果：赞成\_ 6\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票

#### **二、审议同意《关于中特物流有限公司新设公司发展铁路国际班列业务的议案》**

为快速提升华贸物流国际铁路运输业务能力，公司拟以全资子公司中特物流有限公司（简称：中特物流）作为出资主体，与华盛重庆物流有限公司（简称：华盛物流）、重庆捷迈诺供应链管理有限公司（简称“捷迈诺”）、重庆中集物流有限公司（简称“重庆中集”）共同在重庆市新设合资公司，从事铁路代理及多式联运相关业务。中特物流、华盛物流、捷迈诺、重庆中集分别出资 4500 万元、

4000 万元、1000 万元和 500 万元，分别占股 45%、40%、10%和 5%。

鉴于重庆中集隶属于中国诚通控股集团有限公司旗下的中国物流股份有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引，本交易构成关联交易。关联董事向宏、黄文敏回避表决。

表决结果：赞成\_\_4\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于全资子公司中特物流有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-016 号）。

### 三、审议通过《关于向华贸医疗科技（广州）有限公司提供内部借款的议案》

为了满足控股子公司华贸医疗科技（广州）有限公司（以下简称“华贸医疗”）日常运营资金需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则。

公司向控股子公司华贸医疗发放内部借款，总额度不超过 9,000 万元人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于向华贸医疗科技（广州）有限公司提供内部借款的公告》（公告编号：临 2021-017 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日