

# **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**

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

- 内部借款对象：华贸医疗科技（广州）有限公司（以下简称“华贸医疗”）
- 内部借款金额：总额度不超过 9,000 万元人民币
- 内部借款期限：期限均为一年
- 内部借款利率：不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）

### 一、内部借款概述

#### （一）内部借款基本情况

为了满足控股子公司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。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”）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。

本次内部借款不会影响公司正常的经营运转和相关投资，此次内部借款有利于控股子公司华贸医疗开展日常经营业务，可以保障公司利益。公司本次向控股子公司华贸医疗提供的内部借款资金为公司自有资金。

#### （二）公司履行的内部程序

公司第四届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 29 日召开。会议审议通过了《关于向华贸医疗科技（广州）有限公司提供内部借款的议案》。

## 二、内部借款协议主体的基本情况

1. 公司名称：华贸医疗科技（广州）有限公司

2. 注册地址：广州市南沙区珠江街南江二路6号自编1栋2层2210

3. 注册资本：1000 万元人民币

4. 法定代表人：邓华

5. 经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；医用口罩零售；专业保洁、清洗、消毒服务；医疗设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；供应链管理服务；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车新车销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；国内贸易代理；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；药品零售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗服务。

6. 成立时间：2019年11月08日

7. 所属关系：公司控股子公司，持股比例51%

8. 主要财务状况

截止到2020年12月31日，华贸医疗未经审计的资产总额3968.88万元，负债总额是2952.39万元，净资产是1016.49万元；2020年营业收入是2364.53万元，净利润是16.49万元。

## 三、控股子公司少数股东的基本情况

1. 公司名称：上海凡越供应链服务集团有限公司

2. 注册地址：上海市金山区金山卫镇海虹路189号2幢6018号库

3. 注册资本：3603.0025万元

4. 法定代表人：林羽

5. 经营范围：供应链管理，道路货物运输（普通货运，除危险化学品），国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），包装服务，装卸服务，从事货物进出口及技术进出口业务，从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，通讯器材，通信设备及相关产品，电子产品，五金交电，机械设备，日用百货，焦炭、煤炭，有色金属，汽车，汽车及配件，机械设备及配件，食用农产品（不含生猪产品），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、润滑油销售。【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】

6. 成立时间：2004年4月16日

7. 对借款主体所持的股权比例：持股华贸医疗49%股权比例。

8. 主要财务状况：

截止到2020年12月31日，未经审计的资产总额84798.49万元，负债总额是41024.23万元，净资产是43774.26万元；2020年营业收入是45193万元，净利润是3308万元。

#### 四、内部借款对公司的影响

本次内部借款资金为公司自有资金，能够满足控股子公司华贸医疗业务发展对资金的需求，有利于节约财务成本，降低财务费用，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的内部借款事项不会损害公司及股东利益。

#### 五、内部借款存在的风险及解决措施

华贸医疗为公司控股子公司，我公司对该公司市场、业务、技术、管理等情况十分了解。公司对该公司还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低内部借款风险。

同时，华贸医疗的股东“上海凡越供应链服务集团有限公司”承担本次借款中的借款金额上限人民币9,000万元的49%（上海凡越供应链服务集团有限公司持有华贸医疗的股权比例）系人民币4,410万元及其相应利息、违约金、损害赔偿金和实现前述债务的费用等的担保责任，并签署相应的保证协议。

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