

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及控股子公司因经营需要，申请中航鑫港担保有限公司为其与国际航空运输协会签署的《CASS准会员协议》提供保证担保。

根据合作要求，公司及控股子公司需要向中航鑫港担保有限公司提供反担保，预计2019年度累计向中航鑫港担保有限公司的担保金额不超过1,200万元人民币。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《预计 2019 年度向中航鑫港担保有限公司提供担保金额的议案》。其中，截至 2018 年 12 月 31 日上海佳利达国际物流有限公司已向中航鑫港担保有限公司提供担保金额共计 110 万元；预计 2019 年度公司及控股子公司累计向中

航鑫港担保有限公司的担保金额不超过 1,200 万元人民币的事项进行了审议。会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：中航鑫港担保有限公司

住所：北京市顺义区北京空港物流基地物流园 8 街 1 号

注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园 8 街 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李树英

主营业务：为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。

成立日期：2004/9/22

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：4,613,410,000.00

2017 年 12 月 31 日负债总额：2,713,750,000.00

2017 年 12 月 31 日净资产：1,899,660,000.00

2017 年 12 月 31 日营业收入：38,420,000.00

2017 年 12 月 31 日税前利润：249,450,000.00

2017 年 12 月 31 日净利润：193,510,000.00

三、担保协议的主要内容

中航鑫港担保有限公司为公司及控股子公司履行《CASS 准会员协议》提供保证担保并向国际航协出具《不可撤销的担保函》，上海佳利达按照中航鑫港担保有限公司提供担保额度向其交存 50%保证金。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海佳利达为参加国际航空运输协会 CASS 项目的运作，中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《CASS 准会员协议》提供保证担保，根据合作要求，上海佳利达需要向中航鑫港担保有限公司提供反担保并签署《担保与反担保协议》。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保与反担保，将对公司的正常经营起到积极作用，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次担保与反担保有利于公司的业务发展，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

（四）其它意见（如有）

无

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	110.00	100%

其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.73%。2019 年对外担保预计总金额不超过 1,200 万元，占最近一期审计净资产的比例为 8.00%。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日