

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

对外提供担保的公告

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

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟为烟台现代物资有限公司向交通银行股份有限公司牟平支行贷款提供担保，对外担保本金金额为人民币 4900 万元。担保金额占公司最近一期经审计净资产的 22.87%。

（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

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟为烟台现代物资有限公司向交通银行股份有限公司牟平支行贷款提供担保》议案；

议案内容：烟台恒邦物流股份有限公司拟为烟台现代物资有限公司向交通银行股份有限公司牟平支行贷款提供担保，对外担保本金金额为人民币 4900 万元，期限一年，担保方式为一般保证担保。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚

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：烟台现代物资有限公司

住所：山东省烟台市牟平区北关大街 225 号

注册地址：山东省烟台市牟平区北关大街 225 号

注册资本：10,000,000

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张志胜

主营业务：废旧物资回收，金银制品加工、批发、零售，为客户提供货物、仓储及相关物流代理服务，汽车销售，汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、教学仪器、实验仪器、玻璃仪器、实验室设备、橡胶制品、塑料制品、油漆（不含危险化学品）、家居用品、厨房设备、酒店用品、办公用品、印刷材料、家具、化肥、消防器材批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发，计算机网络系统设计；机动车维修；瓷砖销售。

成立日期：1999 年 6 月 29 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：249,118,687.77 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：97,806,904.43 元

2019 年 12 月 31 日净资产：151,311,783.34 元

2019 年营业收入：282,251,663.52 元

2019 年税前利润：29,091,371.62 元

2019 年净利润：21,818,528.72 元

三、担保协议的主要内容

烟台恒邦物流股份有限公司拟为烟台现代物资有限公司向交通银行股份有限公司牟平支行贷款提供担保，对外担保本金金额为人民币 4900 万元，期限一

年，担保方式为一般保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于烟台现代物资有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦曾为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为烟台现代物资有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，烟台现代物资有限公司与公司保持长期友好合作关系，亦曾为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；烟台现代物资有限公司目前生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因为其提供担保承担清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		4,900	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 22.87%。

六、备查文件目录

- 1、烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、烟台现代物资有限公司审计报告；

3、烟台现代物资有限公司营业执照复印件。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2020年2月25日