

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 关于补充确认公司为子公司提供担保的公告

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

上海厚谊俊捷停车场管理有限公司（以下简称“厚谊停车场”）因经营需要于2020年8月4日与中国银行股份有限公司上海市静安支行（以下简称“中国银行”）签订《授信额度协议》（合同编号：静安2020年授字第20187701号）授信额度人民币200万元整，授信期限为2020年8月4日至2021年6月3日。厚谊俊捷、蒋文俊、郁箐音夫妇分别与中国银行签订了《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》（合同编号：静安2020年最高保字第20187701号、第20187702号）（合同编号：静安2020年最高抵字第20187701号、第20187702号），为合同号：静安2020年授字第20187701号的《授信额度协议》的连带责任保证，保证期间从主合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

据此授信合同厚谊停车场于 2020 年 8 月 4 日与中国银行签订一笔流动资金合同，借款总额 200 万元，年利率 3.65%，按季结息，到期一次性清偿本金。

以上一项借款合同目前还未到期。

（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

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司关于补充确认公司为子公司提供担保的议案》经公司第三届董事会第六次会议审议。该会议应到董事 5 人，实到 5 人，蒋文俊为厚谊俊捷控股股东及实际经营人，刘园园为蒋文俊的母亲，且蒋文俊为本次担保行为的保证人，因此公司董事蒋文俊、刘园园均须回避。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：上海厚谊俊捷停车场管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢

注册地址：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢

注册资本：2,000 万元

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：蒋文俊

主营业务：停车场（库）经营，物业管理，企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。（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）

成立日期：2016 年 3 月 1 日

2、被担保人信用状况

2020 年 7 月 31 日资产总额：936,684.93 元

2020 年 7 月 31 日流动负债总额：1,615,825.65 元

2020 年 7 月 31 日净资产：-679,140.72 元

2020 年 7 月 31 日资产负债率 172.5%

2020 年 1-7 月营业收入：3,081,239.08 元

2020 年 1-7 月利润总额：-1,826,228.19 元

2020 年 1-7 月净利润：-1,826,228.19 元

三、担保协议的主要内容

厚谊俊捷、蒋文俊、郁笋音夫妇分别与中国银行签订了《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》（合同编号：静安 2020 年最高保字第 20187701 号、第 20187702 号）（合同编号：静安 2020 年最高抵字第

20187701 号、第 20187702 号)，为合同号：静安 2020 年授字第 20187701 号的《授信额度协议》的连带责任保证，保证期间从主合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保的原因是厚谊停车场基于经营需要与中国银行签订了签订《授信额度协议》及流动资金借款合同，由上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司、法人蒋文俊进行担保，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的益处与风险

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于公司日常经营及业务开展，不存在损害其他股东利益的情形不影响公司的独立性。

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		200	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 1.63%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日