

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

吉林省顺通物流有限公司（以下简称“吉林顺通”）因经营需要于2020年9月9日与交通银行股份有限公司吉林省分行（以下简称“交通银行”）签订《流动资金借款合同》（合同编号：长交银 2320A00321号）授信额度人民币 1000 万元整，授信期限为 2020 年 9 月 9 日至 2022 年 3 月 1 日。厚谊俊捷、蒋文俊、郁箐音夫妇分别与交通银行签订了《最保证合同》（合同编号：长交银 2320D06222 号）（合同编号：长交银 2320D06223 号），保证期间从 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 9 日。

该笔流动资金贷款，年利率 5%，按季结息，到期一次性清偿本金。该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八次会议审议。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。因公司章程规定公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，本议案直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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：吉林省顺通物流有限公司

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：长春市汽车产业开发区力旺康景小区 43 栋 103 号

注册地址：长春市汽车产业开发区力旺康景小区 43 栋 103 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋文俊

主营业务：普通货物道路运输；货物运输代理，仓储（不含危险化学品易燃易爆品），装卸搬运，五金交电、日用百货、计算机软硬件，燃料油（除成品油、危险品外）、办公用品、文化用品、百货、木材的销售，纺织、服装及日用品的零售，设计、制作各类广告，起重盘落，汽车及汽车零配件销售，汽车租赁，商品车运输，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：2007年6月21日

2、被担保人信用状况

2020年8月31日资产总额：5,737,137.43元

2020年8月31日流动负债总额：3,820,710.01元

2020年8月31日净资产：1,916,427.42元

2020年8月31日资产负债率66.60%

2020年1-8月营业收入：1,859,244.19元

2020年1-8月利润总额：-3,817,302.28元

2020年1-8月净利润：-3,817,302.28元

三、担保协议的主要内容

厚谊俊捷、蒋文俊、郁箬音夫妇分别与交通银行签订了《最保证合同》（合同编号：长交银 2320D06222 号）（合同编号：长交银 2320D06223 号），保证期间从2020年9月9日至2023年9月9日。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保的原因是吉林顺通基于经营需要与交通银行签订了《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）担保事项的利益与风险

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		1,200	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 7.39%。

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八次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日