

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 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

根据经营需要，公司控股子公司吉林省顺通物流有限公司公主岭分公司、吉林省顺通物流有限公司上海分公司拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁 20 台恒信致远牌中置轴车辆运输车。融资总额约为 730 万元人民币，融资期限为 24 个月。公司及其控股子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司为吉林省顺通物流有限公司公主岭分公司、吉林省顺通物流有限公司上海分公司该笔授信提供担保。

（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

以上议案已于 2021 年 3 月 23 日第三届董事会九第九次会议审议通过。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连带担保人，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。

该议案已经在公司第八次董事会审议通过，现因业务开展需求，该事项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：吉林省顺通物流有限公司公主岭分公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

营业场所：公主岭市大岭镇大岭村

注册地址：

注册资本：0 元

企业类型：有限责任公司分公司

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：2012 年 7 月 5 日

关联关系：为公司子公司的分公司

2、被担保人信用状况

2021 年 2 月 28 日资产总额：18,822,154.87 元

2021 年 2 月 28 日流动负债总额：12,234,838.65 元

2021 年 2 月 28 日净资产：6,587,316.22 元

2021 年 2 月 28 日资产负债率 65%

2021 年 1-2 月营业收入：705,840.71 元

2021 年 1-2 月利润总额：-651,108.00 元

2021 年 1-2 月净利润：-651,108.00 元

（二）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上海分公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路
188 号 A-1035 室。

注册地址：

注册资本：0 元

企业类型：有限责任公司分公司

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），（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。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运，日用百货销售、办公用品销售；木材销售；针纺织品销售；广告设计、代理；广告制作；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车租赁，货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2021 年 1 月 15 日

关联关系：为公司子公司的分公司

2、被担保人信用状况

2021 年 2 月 28 日资产总额：0 元

2021 年 2 月 28 日流动负债总额：0 元

2021 年 2 月 28 日净资产：0 元

2021 年 2 月 28 日资产负债率 0.00%

2021 年 1-2 月营业收入：0 元

2021 年 1-2 月利润总额：0 元

2021 年 1-2 月净利润：0 元

三、担保协议的主要内容

厚谊俊捷、蒋文俊、郁箬音夫妇拟分别与平安国际融资租赁（天

津）有限公司签订《保证合同》、《保证函》。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保的原因是顺通公主岭分公司、顺通上海分公司拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁 20 台恒信致远牌中置轴车辆运输车。由上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司、吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司、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		1,930.00	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 11.89%。

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九次会议决议》

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 23 日