

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 为控股子公司提供担保（暨非关联交易）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厚谊俊捷国际物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 11700 万元人民币，期限 8 年；公司控股子公司吉林省顺通物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 3000 万元人民币，期限 1 年。公司为子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

以上议案经公司第三届董事会第十一次会议审议。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。

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：吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司

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：公主岭市大岭镇镇政府办公楼三楼 303 室

注册地址：公主岭市大岭镇镇政府办公楼三楼 303 室

注册资本：11,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋文俊

主营业务：从事国际海上、航空、陆路货物运输代理业务；普通货运；仓储（易燃易爆易制毒、危险化学品除外；仓库租赁；装卸搬运；五金交电产品、百货、计算机软硬件、化工产品、办公用品、文化用品、木材批发、零售；纺织、服装及日用品的零售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2014 年 7 月 1 日

## 2、被担保人信用状况

2021年5月31日资产总额：235,937,483.24元

2021年5月31日流动负债总额：35,205,697.48元

2021年5月31日净资产：81,042,694.88元

2021年5月31日资产负债率65.65%

2021年1-5月营业收入：4,253,954.64元

2021年1-5月税前利润：-3,815,642.99元

2021年1-5月净利润：-3,815,642.99元

## 3、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：1,000万元

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，五交交电、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

#### 4、被担保人信用状况

2021年5月31日资产总额：41,605,402.01元

2021年5月31日流动负债总额：44,690,215.23元

2021年5月31日净资产：-3,084,813.22元

2021年5月31日资产负债率 107.41%

2021年1-5月营业收入：6,537,845.33元

2021年1-5月税前利润：-2,721,824.71元

2021年1-5月净利润：-2,268,411.32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上海浦东发展银行长春分行签订《保证合同》。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次担保的原因是公司控股子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 11700 万元人民币，期限 8 年；公司控股子公司吉林省顺通物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 3000 万元人民币，期限 1 年。由上海厚谊俊捷国际物

流发展股份有限公司、法人蒋文俊及其配偶进行担保，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		16,630	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	11700	70.35%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	3,000	18.04%

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 102.74%。

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十一次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021年6月11日