

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于预计公司 2022 年度提供担保的公告

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

根据公司业务发展的需要，现对公司 2022 年度对外担保情况进行预计，具体情况如下：

序号	被担保单位名称	预计对外担保金额	对外担保形式
1	亿兆华盛物流有限公司、新疆亿兆华盛物流有限公司、内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司	不超过 15,000 万元	公司为各子公司融资提供担保；公司各子公司之间互相提供融资担保。

（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

公司于 2022 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：亿兆华盛物流有限公司

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：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

注册地址：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

注册资本：65,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李辉峰

主营业务：许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。

成立日期：2015 年 9 月 16 日

关联关系：公司子公司

被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：354,355,586.77 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：120,112,445.64 元

2021 年 9 月 30 日净资产：234,243,141.13 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：33.90%

2021 年 9 月营业收入：503,621,791.44 元

2021 年 9 月利润总额：27,281,263.64 元

2021 年 9 月净利润：23,181,575.35 元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆亿兆华盛物流有限公司

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：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 C 座 608 室

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 C 座 608

室

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李继平

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售（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：2017 年 3 月 16 日

关联关系：公司子公司

被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：49,462,605.68 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：39,457,891.68 元

2021 年 9 月 30 日净资产：10,004,714.00 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：79.77%

2021 年 9 月营业收入：80,942,197.79 元

2021 年 9 月利润总额：1,721,351.86 元

2021 年 9 月净利润：1,721,351.86 元

3、被担保人基本情况

被担保单位名称：内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司

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：伊金霍洛旗阿镇空港物流园区创新创业基地 7 层 1-96 号

注册地址：伊金霍洛旗阿镇空港物流园区创新创业基地 7 层 1-96 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高智军

主营业务：电子商务，物流与供应链互联网平台运营，利用互联网经营柴油、汽油、润滑油、天然气、新能源产品、汽车销售、汽车配件、机械设备（网上销售、无实体店销售）；利用互联网进行柴油、汽油、LNG、CNG 油气结算；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；物流信息咨询、市场信息咨询、企业管理咨询；会议策划与组织，会议服务；普通货物运输；增值电信业务；网络货运；（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：2017 年 9 月 28 日

关联关系：公司子公司

被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：18,025,365.79 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：12,380,072.42 元

2021 年 9 月 30 日净资产：5,645,293.37 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：68.68%

2021 年 9 月营业收入：70,182,429.47 元

2021 年 9 月利润总额：4,824,152.35 元

2021 年 9 月净利润：4,824,152.35 元

三、担保协议的主要内容

本次预计 2022 年度对外担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构协商确定，最终公司实际对外担保总额将不超过本次预计的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述预计的 2022 年度对外担保是公司日常经营所需，对外担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（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		16,700	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	4,800	28.74%

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 44.29%。

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

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日