

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

关于对全资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

根据业务需求和公司生产经营需要，全资子公司 HONGYUNTONG (HONGKONG) INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LIMITED（以下简称：“宏运通香港”）拟与德州金茂源仓储有限公司（以下简称：“金茂源”）开展业务合作，业务合作资金计划为人民币 1500 万元，宏运通香港向金茂源付款有回款周期要求，为保证双方业务安全稳定，维持长久的商业往来，公司对宏运通香港向金茂源付款承担连带保证责任，保证范围包括回款本金及利息，保证期限为自主债权届满之日起两年。

公司作为宏运通香港的担保方，以位于齐河县经济开发区园区北路自有园区的土地（鲁（2020）齐河县不动产权第 0004994 号）为上述业务中产生的债权设立最高额抵押，抵押金额为土地评估价值的 90%。

（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

2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案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： HONGYUNTONG(HONGKONG) INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LIMITED

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：中国香港

注册地址：ROOM 803 8/F Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road Wanchai HongKong.

注册资本：10000 美金

企业类型：有限公司

法定代表人：刘明

主营业务：投资、生产、研发、贸易、进出口、物流、货运代理、咨询、服务

成立日期：2015 年 4 月 20 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：1,237,273.10 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：1,083,957.18 元

2021 年 12 月 31 日净资产：153,315.92 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：87.61%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：-26,183.77 元

2021 年净利润：-20,288.84 元

三、担保协议的主要内容

根据业务需求和公司生产经营需要，全资子公司 HONGYUNTONG (HONGKONG) INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LIMITED（以下简称：“宏

运通香港”)拟与德州金茂源仓储有限公司(以下简称:“金茂源”)开展业务合作,业务合作资金计划为人民币1500万元,宏运通香港向金茂源付款有回款周期要求,为保证双方业务安全稳定,维持长久的商业往来,公司对宏运通香港向金茂源付款承担连带保证责任,保证范围包括回款本金及利息,保证期限为自主债权届满之日起两年。

公司作为宏运通香港的担保方,以位于齐河县经济开发区园区北路自有园区的土地(鲁(2020)齐河县不动产权第0004994号)为上述业务中产生的债权设立最高额抵押,抵押金额为土地评估价值的90%。

抵押土地信息如下:

面积(平方米):20325平方米,其中独用面积20325平方米

不动产登记证号:鲁(2020)齐河县不动产权第0004994号

评估价值:1144.3万元

抵押金额:1029.87万元

本次提供担保的金额占公司最近一期经审计净资产50.47%,因对外担保累计金额占公司最近一期经审计总资产的32.37%,已超过公司最近一期经审计总资产30%的担保,此议案需经过股东大会审议。

四、董事会意见

(一)担保原因

为满足下属子公司的经营发展需要,公司拟对公司全资子公司提供担保。

(二)担保事项的利益与风险

本次公司拟为下属全资子公司提供担保是公司业务正常经营的所需,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益,不会给公司带来重大的财务风险,不会损害公司及股东利益。

(三)对公司的影响

本次公司拟为下属全资子公司提供担保,有利于公司健康稳定发展,且被担保方为公司全资子公司,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响,不

存在损害公司及股东利益的情形。

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		4,589	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,103.07	67.62%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	4,589	100%

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 154.42%。

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日