

新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月19日、2022年5月11日召开第五届董事会第八次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，总额度不超过人民币45,000万元。具体内容详见公司于2022年4月21日、2022年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：银乌[2022]最保字/第[1017]号），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的2,000万元的借款提供连带责任保证担保，本次实际发生借款的担保金额为760万元。

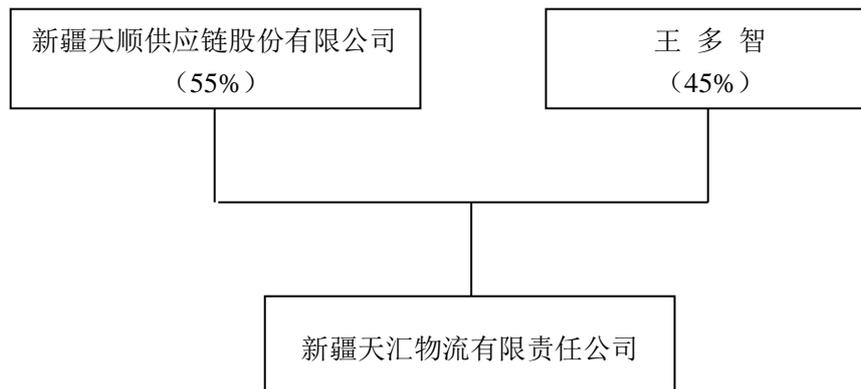
上述担保公司于2022年4月19日、2022年5月11日召开第五届董事会第八次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过10,000万元人民币。担保方新疆天汇本次使用的担保额度为760万元人民币。截至本次担保提供后，被担保方新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为4,760万元人民币，可用担保额度5,240

万元人民币。

三、被担保人基本情况

(一) 新疆天汇物流有限责任公司

- 1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
- 2.成立时间：2015年08月18日
- 3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106
- 4.法定代表人：马新平
- 5.注册资本：500万元人民币
- 6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。
- 8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇55%股权，新疆天汇属于公司控股子公司。
- 9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2021年12月31日	2022年10月31日
资产总额（万元）	9,082.47	21,822.45
负债总额（万元）	8,014.22	20,303.33
其中：银行贷款总额	1,632.00	4,300.00

流动负债总额	8,014.22	20,303.33
净资产(万元)	1,068.25	1,519.12
项目	2021年度	2022年1-10月
营业收入(万元)	14,789.51	37,181.02
利润总额(万元)	560.55	2,425.76
净利润(万元)	397.12	2,145.09

11. 新疆天汇未做信用等级评价。

12. 新疆天汇不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一) 《保证合同》

1. 债权人：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2. 债务人：新疆天汇物流有限责任公司

3. 保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证的本金额度：最高额保证合同金额为 2,000 万元人民币，本次实际发生借款担保金额 760 万元人民币。

6. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

8. 上述担保不存在反担保情况，其他股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保情况

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 6,964.88 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.31%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2.公司 2021 年度股东大会决议；
- 3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》及借款借据。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日