

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

近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司三亚分行（以下简称“光大银行三亚分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：392924050020-B1），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）与光大银行三亚分行签订的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

公司已分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，第五届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不超过 2,000 万元和 20,000 万元人民币（合计不超过 22,000 万元人民币）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方海南天宇本次使用的担保额度共计为 3,000 万元人民币，本次担保后，海南天宇尚在担保期间内的担保余额为 6,000 万元人民币，可用担保额度 16,000 万元人民币。

二、担保进展情况

截止本公告披露日，公司历次为全资子公司海南天宇提供的担保情况具体如下：

2024年9月，公司为海南天宇与海口联合农村商业银行股份有限公司签订的3,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年9月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。

三、被担保人基本情况

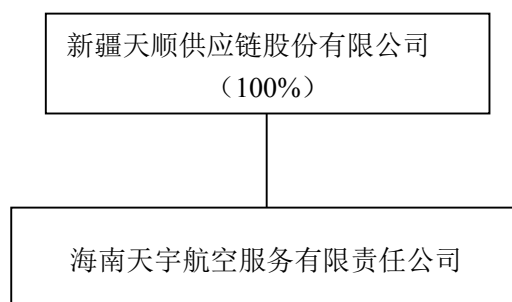
(一) 海南天宇航空服务有限责任公司

1. 名称：海南天宇航空服务有限责任公司
2. 成立时间：2021年3月24日
3. 注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1108
4. 法定代表人：王昱燃
5. 注册资本：3,000万元人民币
6. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7. 经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；报关业务；进出口代理；技术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品销售；保健食品（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械经营（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）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；普通货物仓

储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油批发(不含危险化学品);道路货物运输站经营;食品销售(仅销售预包装食品);日用家电零售;家用电器零配件销售;电器辅件销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);化肥销售;打捞服务;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;木材销售;有色金属合金销售;高纯元素及化合物销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8. 与本公司的关系: 本公司直接持有海南天宇 100%股权, 海南天宇属于公司全资子公司。

9. 股权结构:



10. 主要财务情况:

项目	2023年12月31日	2024年10月31日
资产总额(万元)	5,585.55	19,555.87
负债总额(万元)	3,726.81	16,393.63
其中: 银行贷款总额		1,044.00
流动负债总额	3,726.81	16,393.63
净资产(万元)	1,858.73	3,162.25
项目	2023年度	2024年1-10月
营业收入(万元)	2,808.56	32,270.69
利润总额(万元)	702.02	1,303.51
净利润(万元)	705.41	1,303.51

11. 海南天宇未做信用等级评价。

12. 海南天宇不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》

1. 债权人：中国光大银行股份有限公司三亚分行
2. 债务人：海南天宇航空服务有限责任公司
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：3,000 万元人民币
6. 保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
7. 保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用、款项。
8. 上述担保不存在反担保情况。

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 13,934 万元，占公司最近一期经审计净资产 27.14%。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二十四次会议决议、第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司 2023 年度股东大会决议、2024 年第二次临时股东大会决议；
3. 保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日