

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”）与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行乌鲁木齐分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：WLMQZXZI(高保)240001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与华夏银行乌鲁木齐分行签订的 900 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

本次担保提供后，公司已为新疆华辰提供的担保余额为人民币 2,890 万元。

公司已于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 4,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 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。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度为 900 万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为 1,990 万元人民币，可用担保额度 1,110 万元人民币。

二、担保进展情况

截止本公告披露日，公司历次为控股孙公司新疆华辰提供的担保情况具体如下：

2023 年 9 月，公司为新疆华辰与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订的 1,000 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

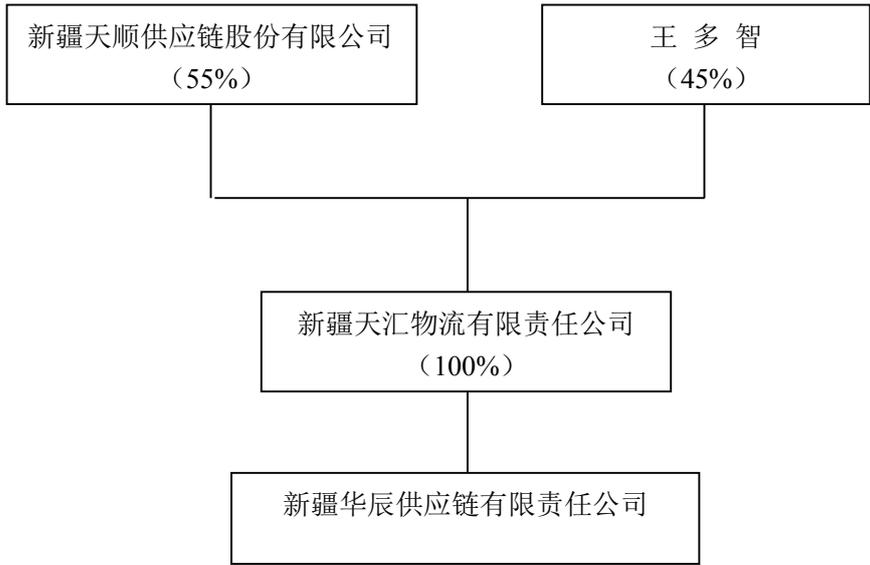
2023年9月1日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。

2023年12月,公司为新疆华辰与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的1,000万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2023年12月23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) 新疆华辰供应链有限责任公司

- 1.名称: 新疆华辰供应链有限责任公司
- 2.成立时间: 2020年11月05日
- 3.注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路133号天顺物流园联合办公楼306
- 4.法定代表人: 王多智
- 5.注册资本: 500万元人民币
- 6.公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 7.经营范围: 道路货物运输(不含危险货物); 运输货物打包服务; 铁路运输辅助活动; 建筑材料销售; 煤炭及制品销售; 金属矿石销售; 金属材料销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 金属制品销售; 机械设备租赁; 汽车租赁; 装卸搬运; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)
- 8.与本公司的关系: 公司直接持有天汇子公司55%股权,天汇子公司持有新疆华辰100%股权,新疆华辰属于公司控股孙公司。
- 9.股权结构:



10.主要财务情况（未经审计）：

项目	2023年12月31日	2024年1月31日
资产总额（万元）	4,730.60	4,709.58
负债总额（万元）	4,013.95	3,937.27
其中：银行贷款总额	1,990.00	1,990.00
流动负债总额	4,013.95	3,937.27
净资产（万元）	716.65	772.31
项目	2023年度	2024年1月
营业收入（万元）	10,946.46	826.11
利润总额（万元）	934.16	58.58
净利润（万元）	799.98	55.65

11. 新疆华辰未做信用等级评价。

12. 新疆华辰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：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2. 债务人：新疆华辰供应链有限责任公司
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：900 万元人民币
6. 保证期间：三年

7. 保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

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 6,690 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.02%。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十六次会议决议；
2. 公司 2022 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》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日