# 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2021 年担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司
- 本次担保金额: 预计 2021 年提供融资担保额度不超过 9,000 万元。
- 本次担保是否有反担保: 否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

#### 一、担保情况概述

为了满足公司全资子公司经营发展的融资需求,公司2021年度拟为全资子 公司提供融资担保额度为不超过9,000万元,上述担保额度可滚动计算。该议案 自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日 止。

具体担保情况如下:

单位: 万元

担保公司名称	被担保公司名称	担保额度
上海畅联国际物 流股份有限公司	上海上实外联发进出口有限公司	5, 000. 00
	上海畅链进出口有限公司	4,000.00
合计		9, 000. 00

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》,同意公司为全资子公司提供 不超过 9,000 万的融资担保额度,公司可根据实际经营情况对不同全资子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内,授权公司法定代表人在担保额度内代表公司办理相关手续,包括但不限于签署相关合同、协议等。

# 二、被担保人基本情况

- (一) 上海上实外联发进出口有限公司
- 1、成立日期: 2002年12月26日
- 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区盛荣路 188 弄 2 号 303 室
- 3、法定代表人:徐峰
- 4、注册资本: 3,000 万元
- 5、经营范围:一般项目:货物进出口,技术进出口,机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售,起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),日用品销售,日用化学产品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),化妆品零售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,母婴用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,乐器零售,体育用品及器材零售,服装服饰批发,服装服饰零售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,仪器仪表的维修,仓储(除危险品),自有设备的租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)、许可项目:第三类医疗器械经营;食品经营;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
  - 6、公司持股比例(包括直接及间接):100%
  - 7、主要财务指标:

单位: 万元

~Z []	0000 5 10 5 01 5	0001 & 0 0 01 0
项目	2020年12月31日	2021年3月31日

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	4, 575. 63	4, 902. 94
负债总额	2, 541. 08	2, 797. 59
其中:银行借款(包括长期与短期)	0	0
流动负债	2, 541. 08	2, 797. 59
净资产	2, 034. 55	2, 105. 35
-77 H	2020 年度	2021年1-3月
项目	(经审计)	(未经审计)
营业收入	20, 415. 74	3, 694. 83
净利润	257. 42	70.79

# (二) 上海畅链进出口有限公司

- 1、成立日期: 2013年05月08日
- 2、住所:上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2 部位
- 3、法定代表人:徐峰
- 4、注册资本: 3,000 万元
- 5、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营;食品经营;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜(不含隐形眼镜)、日用品、日用化学产品、消毒剂(不含危险化学品)、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售,化妆品、乐器、体育用品及器材的零售,服装服饰批发、零售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,仪器仪表的维修,仓储(除危险品),自有设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

# 展经营活动)

- 6、公司持股比例(包括直接及间接):100%
- 7、主要财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	3, 984. 72	4, 392. 77
负债总额	753. 85	1, 183. 01
其中:银行借款(包括长期与短期)	0	0
流动负债	753. 85	676. 10
净资产	3, 230. 87	3, 209. 76
-77 H	2020 年度	2021年1-3月
项目	(经审计)	(未经审计)
营业收入	10, 201. 29	1, 551. 20
净利润	169. 94	-21.11

#### 三、 担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排,根据全资子公司的经营能力、资金需求情况,确定最优的融资方式,严格按照董事会授权履行上述担保事项,控制公司风险。

#### 四、 董事会意见

董事会认为公司 2021 年对外担保计划事项符合公司实际情况,综合考虑了公司及子公司的业务发展,与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司,经营情况清晰,资信状况良好,担保风险可控。

# 五、 独立董事意见

独立董事认为,公司 2021 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2021 年度经营需求,担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力,不存在 损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;担保事项经过了必要的审议程序, 合法合规。因此,独立董事一致同意公司《关于 2021 年度为全资子公司提供融资 担保额度的议案》。

#### 六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保余额为 2,000 万元,均系为公司全资子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的 1.15%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日