

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的公告

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: China Commodities Solution (HK) Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)旗下全资子公司 China Commodities Solution (HK) Limited 根据自身业务发展需要,拟向大丰银行股份有限公司申请总额不超过 1.5 亿港币的综合授信额度,期限为 1 年,具体授信情况以实际签署的合同约定为主。同时,公司为该笔授信提供总额不超过 1.8 亿港币的担保,具体事项以各方签订的担保合同约定为准。截至本公告披露日,公司为其实际提供的担保余额为 0 元。
- 是否涉及反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 公司旗下全资子公司 China Commodities Solution (HK) Limited 根据自身业务发展需要,拟向大丰银行股份有限公司申请综合授信额度,总额不超过 1.5 亿港币,期限为 1 年,具体授信情况以实际签署的合同约定为主。同时,公司为该笔授信提供总额不超过 1.8 亿港币的担保,具体事项以各方签订的担保合同约定为准。

(二) 公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交至公司 2021 年第五次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：China Commodities Solution (HK) Limited

注册地址：28/F 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HK

注册资本：8,000 万港币

被担保人最近一年（2020 年度）的财务数据如下：资产总额为 423,897,406.51 元；负债总额为 497,885,891.49 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 497,885,891.49 元；净资产为-73,988,484.98 元；营业收入为 2,519,526,644.54 元；净利润为-135,500,540.85 元。

被担保人最近一期（2021 年第三季度）的财务数据如下：资产总额为 952,200,682.20 元；负债总额为 779,478,339.99 元，其中银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 779,478,339.99 元；净资产为 172,722,342.21 元；营业收入为 3,211,334,352.07 元；净利润为 245,622,718.82 元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系：China Commodities Solution (HK) Limited 为瑞茂通的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司会根据具体情况签订相关担保协议。

董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事会或董事会授权人士签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、董事会及独立董事意见

公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议全票审议通过了《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：公司对下属全资子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司对下属全资子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额约为 1,084,897.28 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 177.31%。公司及其全资子公司对全资及控股子公司提供的担保总额约为 726,247.28 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 118.70%。无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日