

圆通速递股份有限公司

关于全资子公司为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事局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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：圆通国际控股有限公司（以下简称“圆通国际控股”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）本次为圆通国际控股提供总额 5,000 万美元的担保（按汇率折算约为 3.45 亿元人民币）；本次担保前，圆通速递有限公司已为圆通国际控股提供额度为 5,000 万美元的担保（按汇率折算约为 3.45 亿元人民币）。
- 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

（一）担保情况简介

为支持圆通国际控股业务发展，满足其日常经营活动的资金需求，圆通有限于 2023 年 2 月 23 日与星展银行有限公司香港分行（以下简称“星展银行”）签订《保证合同》，为圆通国际控股提供 5,000 万美元的担保（按汇率折算约为 3.45 亿元人民币）。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2022 年 4 月 26 日，公司第十届董事局第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》，公司 2022 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 25 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保不超过 21 亿元。独立董事发表了同意的独立意见。该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2022-025）。

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-034）。

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额尚未超过上述授权的担保总额，无须另行提交董事局及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	圆通国际控股有限公司
住所	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL
法定代表人	喻志贤
业务性质	贸易

（二）财务数据

单位：万元

财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	247,123.23	194,377.58
负债总额	113,257.34	39,514.25
资产净额	133,865.90	154,863.33
银行贷款总额	441.64	0.00
流动负债总额	102,266.00	35,953.71
财务指标	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	628,614.36	374,594.87
净利润	18,176.12	12,151.00

圆通国际控股不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）被担保人与公司的关系

公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：额度为 5,000 万美元；
- 2、担保方式：连带责任保证；

3、担保类型：借贷；

4、担保期限：2023 年 2 月 23 日至主合同项下债务履行期届满之后 2 年止；

5、担保范围：圆通国际控股根据主合同办理的银行业务项下应付累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额）或/及款项，及其所有的相关利息（包括法定利息及约定利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等）及圆通国际控股在主合同项下应付而尚未完全支付的其它所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下圆通国际控股应赔偿的全部损失。

四、董事局及独立董事意见

董事局认为，本次担保额度预计系为了满足公司全资子公司下属公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事认为，公司 2022 年度对外担保预计事项系为了满足下属子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属子公司，风险处于可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2022 年度对外担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保不超过人民币 32.71 亿元（已经汇率折算），其中为全资下属公司提供的担保累计不超过人民币 18.22 亿元（已经汇率折算），公司累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 14.47%、8.06%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2023年2月25日