

## 广汇物流股份有限公司

### 关于预计 2017 年度为控股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：乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“汇盈信保理公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2017 年度为汇盈信保理公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司尚未向汇盈信保理公司提供担保

● 本次担保无需提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

汇盈信保理公司是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司持有其 100% 的股权。为满足其融资和经营需求，公司拟在 2017 年为其提供总额不超过 20,000 万元的担保。上述担保包括为汇盈信保理公司进行长（短）期借款、债权基金、转贷基金等融资业务提供保证、抵押、质押等形式的担保。

公司于 2017 年 3 月 16 日召开第九届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2017 年为控股子公司提供担保的议案》，具体如下：

1、2017 年公司拟为汇盈信保理公司提供总额不超过 20,000 万元的担保；

2、授权本公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

该议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 637 室

法定代表人：崔瑞丽

注册资本：10,000 万元

经营范围：投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理；保理业务相关咨询服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，汇盈信保理公司总资产 18,521.89 万元，净资产 10,145.98 万元，2016 年度主营业务收入 455.67 万元，净利润 145.98 万元。（经审计）

## 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，该额度经本次董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

## 四、董事会意见

该项担保已经公司第九届董事会 2017 年第一次会议审议通过，董事会认为本次预计担保额度是根据汇盈信保理公司 2017 年度经

营计划所制定，有利于满足该公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

公司独立董事对本次预计担保事项发表了以下独立意见：

广汇物流股份有限公司2017年度预计为其控股子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保，担保目的在于满足其业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，本公司及其控股子公司无对外担保，亦无逾期担保。

#### **六、备查文件**

- 1、第九届董事会 2017 年第一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、汇盈信保理公司营业执照复印件；
- 4、汇盈信保理公司 2016 年度财务报表。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 18 日