

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2019-006

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2019 年度担保总额的公告

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：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内下属公司

● 预计 2019 年度担保金额及已实际提供的担保余额：2019 年度对公司及合并报表范围内下属公司预计担保总额为 300,000.00 万元。截至本公告披露日，公司担保余额为 1,000.00 万元，为公司对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的反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）预计 2019 年度担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司 2019 年度总额不超过 300,000.00 万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	广汇物流股份有限公司	100,000.00
2	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	5,000.00
3	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司、霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	5,000.00
4	汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	20,000.00
5	四川广汇蜀信实业有限公司	65,000.00
6	眉山广汇圣丰置业有限公司	45,000.00
7	新疆御景中天房地产开发有限公司	50,000.00
8	其他合并报表范围内下属公司	10,000.00
合计		300,000.00

(二) 本次担保履行的内部决策程序

2019年2月27日，公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于预计公司2019年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2018年9月30日(1-9月)主要财务数据(未经审计)				与上市公司关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
广汇物流股份有限公司	125,270.4752	货物运输、货运代理、仓储业、房地产开发经营等。	1,181,897.79	620,818.49	100,938.66	28,000.82	上市公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	60,634.00	物流配送、仓储、房地产开发经营、市场物业管理等。	1,181,355.06	485,110.87	100,938.66	28,112.86	全资子公司
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	20,000.00	保理业务、供应链管理、投资与资产管理等	38,717.52	24,850.75	4,660.82	1,872.03	全资子公司

霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	10,000.00	保理业务、应收账款的收付结算、管理与催收等	4,042.81	2,981.34	17.05	-18.66	全资子公司
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	1,000.00	供应链管理、咨询、贸易代理;装卸搬运服务;仓储服务等	不适用	不适用	不适用	不适用	全资子公司(2018年12月19日设立)
四川广汇蜀信实业有限公司	105,000.00	房地产开发经营;营销策划、投资咨询等	409,030.21	102,448.22	21.74	-1,125.42	全资子公司
眉山广汇圣丰置业有限公司	36,000.00	计算机网络、软件及辅助设备设计、销售、安装等	31,271.93	-12.75	2.8	-12.75	全资子公司
新疆御景中天房地产开发有限公司	30,000.00	房地产开发;物业管理	100,206.98	29,993.10	0.00	-6.90	控股子公司(持股比例70%)

其他合并报表范围内下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东大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,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司2019年度经营计划所制定,可以满足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:

我们认为本次预计的2019年度担保总额可以满足公司业务发展需要,被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司,资信情况良好,

有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司 2019 年度担保总额的议案》。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包含本次担保预计额度，截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 1,000 万元，为公司对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的反担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.17%，公司无逾期担保。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日