

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-054

## 广汇物流股份有限公司

# 关于为孙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反担保公告

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：

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙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（以下简称“汇盈信保理公司”）与乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司（以下简称“正鑫担保公司”），乌鲁木齐昌河融资担保有限公司（以下简称“昌河担保公司”）形成的担保债务提供反担保。

● 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”）

● 本次反担保金额：不超过 5,000 万元

● 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

因业务经营需要，公司孙公司汇盈信保理公司拟向银行申请总额不超过5,000万元、期限12个月的流动资金贷款。在上述贷款额度范围内由正鑫融资担保公司及昌河担保公司提供连带责任保证担保，公司根据上述两家担保公司的实际担保金额提供反担保，合计反担保金额不超过5,000万元。

公司于2017年5月19日召开第九届董事会2017年第五次会议，审

议通过了《关于为孙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反担保的议案》，具体如下：

1、公司拟为汇盈信保理公司提供总额不超过5,000万元的反担保。

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。

## 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

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号

法定代表人：关峙

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。（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）

截止2016年12月31日，汇盈信保理公司经审计的总资产18,521.89万元，负债合计8,375.91万元，归属于母公司净资产10,145.98万元；2016年实现营业收入455.67万元，归属于母公司净利润145.98万元。（经审计）

## 三、反担保主要内容

1、反担保种类：无限连带责任保证；

2、反担保期限：保证担保范围项下的债权到期之日起两年；

3、反担保范围：正鑫担保公司及昌河担保公司为汇盈信保理公司代偿的全部资金，包括但不限于主债权及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，以及为实现主债权而发生的诉讼费、仲裁费、财产保全

费、律师代理费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等。

#### **四、董事会意见**

该项担保已经公司第九届董事会2017年第五次会议审议通过，董事会认为汇盈信保理公司是公司全资孙公司，公司为其提供反担保，能够满足其开展相关业务需要。汇盈信保理公司未来具有偿付债务的能力，对其提供反担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该反担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

独立董事对本次反担保事项发表了独立意见：

本次公司为其全资孙公司汇盈信保理公司与正鑫担保公司及昌河担保公司间形成的担保债务提供反担保，担保期限为债权到期之日起两年，担保方式为连带责任保证。公司全资孙公司汇盈信保理公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，我们同意公司为全资孙公司汇盈信保理公司提供反担保。

#### **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年第五次会议决议
- 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 年度审计报告

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017年5月20日