

浙商中拓集团股份有限公司 关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙商中拓集团物流科技有限公司（以下简称“中拓物流”）为推进期货交割库业务的顺利开展，打造行业市场品牌影响力，拟向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请交割库业务资质。为保证上述业务的顺利开展，公司拟为中拓物流开展期货交割库业务提供担保共计10亿元人民币。具体担保情况如下：

（一）为中拓物流铝锭、锌锭期货交割库业务提供担保

根据公司业务发展的需要和上期所相关要求，公司拟为中拓物流开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及签署的协议为准。项目拟定商品种类为锌锭、铝锭，核定库容量拟定为2万吨（锌锭1万吨、铝锭1万吨）。综合商品期现货历史交易价格平均值估算，上期所锌锭铝锭品种申请担保额度约为5亿。

担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含协议书规定的自动续期的期间）。

（二）为中拓物流工业硅期货交割库业务提供担保

根据公司业务发展需要及广期所相关要求，公司拟为全资子公司中拓物流开展广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类及其核定库容量以广期所最终实际审批及签署的协议为准。项目拟定商品种类为工业硅，核定库容量拟定为 2 万吨。综合商品期现货历史交易价格平均值估算，广期所工业硅品种申请担保额度约为 5 亿。

担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含协议书规定的自动续期的期间）。

（三）本次担保事项审议情况

公司于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

在公司申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内，公司将在以后每年的股东大会中，持续就为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙商中拓集团物流科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000MA27U08W3A
- 3、成立日期：2016 年 12 月 21 日

4、法定代表人：魏勇

5、注册资本：30,000 万元

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、住所：浙江省杭州市下城区文晖路 303 号 16 层 1611 室

8、经营范围：一般项目：物联网技术服务；货物进出口；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；航空运输货物打包服务；国际船舶代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；供应链管理服务；金属材料制造；轴承钢材产品生产；建筑用金属配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；生产性废旧金属回收；无船承运业务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；淬火加工；金属加工机械制造；金属切削加工服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；再生资源销售；谷物销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；道路危险货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、与公司的关系：中拓物流系公司全资子公司。

10、财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 32,169.15 万元，负债总额为 1,005.77 万元，其中流动负债总额为 1,005.77 万元，净资产为 31,163.38 万元。2021 年实现营业收入为 94,124.79 万元，利润总额 1,434.51 万元，净利润为 1,073.33 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 42,532.48 万元，负债总额为 11,543.37 万元，其中流动负债总额为 9,833.71 万元，净资产为 30,989.11 万元。2022 年 1-9 月实现营业收入为 91,296.71 万元，利润总额 2,842.61 万元，净利润为 2,091.49 万元。

11、经查询，中拓物流不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司对于中拓物流开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于协议书约定的义务、违约责任、损害赔偿 responsibility 以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。

如被担保人违反了协议书的约定或造成交易所、交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，交易所所有权直接向公司追索，公司保证在接到交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：上述担保事项系为满足全资子公司业务发展需要，有利于子公司业务健康持续发展，符合公司整体利益和

发展战略。董事会对担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估，认为本次担保风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

2、独立董事意见：详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十一次会议独立董事意见书》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为 38 家子公司提供担保总额度合计为 2,487,435 万元，占公司最近一期经审计净资产 550.41%；实际担保余额不超过 1,624,835 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 359.54%。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司对子公司实际担保总余额 1,159,265.21 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 256.52%。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议；
- 3、第七届董事会第十一次会议独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日