

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号 公告编号：2019-002

恒通物流股份有限公司

关于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：华恒能源有限公司（以下简称“华恒能源”）
- 本次担保金额：人民币15,000万元
- 本次担保没有提供反担保。
- 本公司及合资公司无逾期担保。

## 一、担保情况概述

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华恒能源于近日申请额度为15,000万元人民币的非融资类保函。公司为华恒能源该项业务提供连带责任担保，有效期自相关协议签署之日起两年。

上述担保在公司对华恒能源的授信额度担保范围内，该授信额度担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年4月25日和2018年5月19日披露的相关公告。

## 二、被担保人情况

公司名称：华恒能源有限公司

成立日期：2014年12月10日

注册资本：10,600万元人民币

注册地址：山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

法定代表人：刘振东

经营范围：天然气【含甲烷的；压缩的】、天然气【含甲烷的；液化的】、管道燃气【天然气】、石油气【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不带有储存设施的经营；普通货运；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类）；机械设备租赁；燃气灶具组装；燃气设施及管网的设计和安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售；燃气灶具及零部件的销售、维修；自有房屋租赁。（有效期限以许可证为准）（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）

公司持有华恒能源73%的股权。

华恒能源一年及一期的财务状况：单位：元

■

注：2018年1-3季度财务数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司为华恒能源申请的15,000万元人民币非融资类保函提供连带责任担保；担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年。

### 四、董事会意见

本次担保对象为公司子公司，具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币15,000万元。

特此公告。

恒通物流股份有限公司

董事会

2019年2月15日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-003

恒通物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

## 一、董事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年2月8日发出通知，于2019年2月14日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经全体董事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《为控股子公司提供担保》的议案。

公司控股子公司山东优化物流有限公司拟申请银行贷款5,000万元人民币，并由公司提供连带责任担保。全体董事一致认为：本次担保对象为公司子公司，具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提请股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年2月15日