



恒通物流股份有限公司

关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告

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”）、山东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称“恒福绿洲”）、山东优化物流有限公司（以下简称“优化物流”）、山东省通港物流有限公司（通港物流）、一点科技有限公司（一点科技）。
- 本次担保金额：人民币 128,000 万元、64,000 万元、57,000 万元、10,000 万元和 30,000 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

公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要，拟在 2019 年向银行等金融机构申请授信额度，具体情况如下：

公司名称	控制情况	授信额度（万元）	担保方式
恒福绿洲	全资子公司	64,000	恒通物流股份有限公司提供连带责任担保
优化物流	全资子公司	57,000	
华恒能源	控股子公司	128,000	
通港物流	控股子公司	10,000	
一点科技	控股子公司	30,000	

注：恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。

上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。

二、被担保人情况

（一）各公司基本情况

各公司信用状况均良好，基本情况如下：

1、恒福绿洲

成立日期：2011 年 02 月 16 日

注册资本：8,500 万元人民币

注册地址：山东省龙口市龙口开发区海岱庙张

法定代表人：解云飞

经营范围：液化天然气（LNG）经营及进出口，LPG 经营（有效期限以许可证为准）。新能源技术开发；汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售；市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务（不含工程安装施工）；液化天然气加气设备操作技能培训；黄金制品批发、零售。（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）

恒福绿洲系恒通股份全资子公司。

2、优化物流

成立日期：2017 年 01 月 20 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 264 省道东

法定代表人：王之朋

经营范围：物流代理，普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（2 类、3 类、8 类），仓储理货（不含危险品），一类机动车维修（大中型货车维修），危险货物运输车辆维修，汽车配件、五金配件、汽车（不含轿车）销售，起重吊装，工程机械施工，房屋、机械设备租赁。（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）

优化物流系恒通股份全资子公司。

3、华恒能源

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）

公司持有华恒能源有限公司 73%的股权。

4、通港物流

成立日期：2015 年 3 月 25 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

法定代表人：刘振东

经营范围：普通货运，道路危险货物运输（2 类 1 项、3 类、4 类 1 项、5 类 1 项、8 类）；货运代理；货物仓储（不含危险品）；人力装卸、搬运、工程机械施工；房屋租赁，设备租赁，停车服务；国际、国内船舶代理；货运信息咨询；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；预包装食品、散装食品、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石（不含国家限制经营的矿石）、钢材、木材及其制品、铝材、化工原料（不含危险化学品）、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料制品的批发、零售。（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）

公司持有通港物流有限公司 65%的股权。

5、一点科技

成立日期：2016 年 9 月 21 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 264 省道东

法定代表人：张景荣

经营范围：软件开发；信息软件服务，信息软件开发与销售，市场营销策划；通过信息软件技术从事物流服务；企业投资管理（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨询；公路物流仓储、中转基地及其配套设施投资、建设、开发；计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零售；计算机网络工程，系统集成；普通货运（无车承运），煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售；粮食购销（依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动）、储存；蔬菜购销、

储存（不含冷冻、冷藏、保鲜）；豆粕、面粉、麸皮销售；ETC 电子设备代理销售；钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。（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）

公司持有一点科技有限公司 64%的股权。

（二）各公司 2018 年财务状况

单位：万元

公司名称	营业收入	净利润	期末资产总额	期末负债总额	期末银行贷款余额
恒福绿洲	66,651.23	421.79	32,981.10	16,593.85	0.00
优化物流	40,249.30	-825.72	31,958.38	33,717.88	0.00
华恒能源	501,200.75	4,183.72	40,196.26	13,539.68	0.00
通港物流	2,939.87	33.89	2,947.42	1,612.94	0.00
一点科技	40,816.19	-279.65	11,521.03	8,942.79	0.00

三、董事会意见

公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步扩大业务规模，需要充分利用银行信贷支持。为了支持控股子公司的稳定发展，恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。目前，上述五家控股子公司经营情况良好，未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此，被担保方具备偿还债务的能力，该担保事项的风险较小。

本事项尚须经过股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：“公司本次提供担保的对象均为公司的子公司，主要是为了满足该等公司正常的生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。”

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。

六、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事意见
- 3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年4月26日