

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：东吴证券

## 沈阳递家物流股份有限公司 关于预计公司 2019 年度对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

根据公司业务发展需求，拟采购 30 台车辆，车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请，所以公司员工将以个人名义申请不超过 1000 万元人民币的购车贷款，由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外，公司及公司实际控制人王宏将为车辆销售公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人王宏以个人信用提供反担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保的议案》的议案，根据股东大会会议事规则及《公司章程》规定，以上对外担保尚需经股东大会

审议。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会的批准。

## 二、担保协议的主要内容

根据公司业务发展需求，拟采购 30 台车辆，车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请，所以公司员工将以个人名义申请不超过 1000 万元人民币的购车贷款，由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外，公司及公司实际控制人王宏将为车辆销售公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人王宏以个人信用提供反担保。

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

上述对外担保是公司业务开展的正常需要，具有合理性。

### （二）担保事项的利益与风险

上述对外担保不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### （四）其它意见

无

## 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,568.06	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.49%。

## 五、备查文件目录

(二)《沈阳递家物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日