

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-021

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 关于预计 2018 年度田运红夫妇为公司提供关联担保的公告

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

为了满足深圳小田冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各子公司正常生产经营的资金需求，公司在严格遵守各项法律、法规及规章制度的基础上，拟由田运红夫妇、公司及合并报表范围内各子公司作为担保人，对公司及合并报表范围内各子公司的融资业务提供担保。

经初步测算，田运红、崔林丽夫妇 2018 年拟对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 7,000.00 万元；公司 2018 年拟对合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 3,700.00 万元。根据实际情况及融资方的要求，可以在小田冷链公司及其合并范围内不同主体间进行调整。

二、已履行的审议程序及董事会的意见

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2018 年度关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会之日止。

董事会认为：上述被担保的对象为公司及其合并报表范围内各子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的担保事项不存在损害公司及中小股东的利益。

三、公司及其控股子公司的基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地点	公司持股 比例	主要业务
1	深圳小田冷链物流股份有限公司	2006年6月22日	2207	深圳市罗湖区清水河三路中粮 信隆运输公司301房	100.00%	冷链仓储、运输服务
2	天津小田物流有限公司	2013年8月20日	100	天津市北辰区天津陆路港物流 装备产业园	100.00%	冷链仓储、运输服务
3	广州小田冷链物流有限公司	2014年8月20日	500	广州市白云区太和镇谢家庄村	100.00%	冷链仓储、运输服务
4	珠海市小田物流有限公司	2013年4月24日	100	珠海市香洲区香洲心华路	60.00%	冷链仓储、运输服务
5	上海小田物流有限公司	2013年12月11日	300	上海市金山区蒙山路	100.00%	冷链仓储、运输服务
6	陕西小田物流有限公司	2013年4月16日	300	西安市未央区	60.00%	冷链仓储、运输服务
7	成都市小田物流有限公司	2013年3月19日	200	成都市金牛区	100.00%	冷链仓储、运输服务
8	武汉市小田冷链物流有限公司	2013年5月3日	200	武汉市东西湖区	100.00%	冷链仓储、运输服务
9	郑州小田物流有限公司	2015年12月17日	500	郑州航空港区	100.00%	冷链仓储、运输服务
10	沈阳小田物流有限公司	2015年10月28日	200	沈阳市浑南区	100.00%	冷链仓储、运输服务

四、担保事项的主要内容

以上关联担保是公司及其控股子公司根据各自经营需要测算，并与相关融资方单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以公司及控股子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为公司及控股子公司提供担保的方式为信用担保、抵押担保、质押担保等方式，每笔担保的期限和金额依据公司及其控股子公司与融资单位签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018年4月26日