

第六届董事会2018年第七次临时会议  
决议的公告

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2018-082

82874万元人民币,子公司泉州安通物流有限公司(以下简称“安通物流”)和泉州安盛船务有限公司(以下简称“安盛船务”)相互之间提供的担保余额为281,210.00万元人民币(全部为安通物流和安盛船务因银行授信和融资业务需要进行的相互担保)。

●本次担保是否互为反担保:否

●为子公司提供的担保的议案尚须提交公司股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签署担保协议。

安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”或“公司”)于2018年12月17日召开了第六届董事会2018年第七次临时会议,审议通过了《关于2019年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》,并决定将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

(一)本次董事会会议以2018年12月17日10点50分和现场及电话的方式在上海浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场19层会议室召开。

(二)本次董事会会议出席7人,实际出席7人,其中通过通讯表决的方式参加。

(三)本次董事会会议出席7人,实际出席7人,其中通过通讯表决的方式参加。

(四)本次董事会会议由董事长郭东先生召集,公司全体监事、高级管理人员出席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.公司前次对子公司安通物流提供的担保使用情况 单位:人民币万元

被担保单位名称 担保金额 实际使用额度 剩余金额未使用额度

泉州安通物流有限公司 230,000 120,426 100,575

2.公司前次对子公司安盛船务提供的担保使用情况 单位:人民币万元

被担保单位名称 担保金额 实际使用额度 剩余金额未使用额度

泉州安盛船务有限公司(含安通新嘉金融服务有限公司) 330,000 166,675.74 163,324.26

3.子公司前次对子公司提供的担保使用情况 单位:人民币万元

被担保单位名称 担保金额 实际使用额度 剩余金额未使用额度

泉州安通物流有限公司 30,000 2,961 27,049

4.公司前次对子公司提供的担保额度 单位:人民币万元

被担保单位名称 担保金额 实际使用额度 剩余金额未使用额度

泉州安通物流有限公司 50,000 12,800 37,200

(二)2019年公司对子公司提供担保额度的情况

1.2019年,公司对子公司提供的担保额度 单位:人民币万元

被担保单位名称 担保金额 相关的生效期

泉州安通物流有限公司(含安通物流全资子公司) 160,000 以合同签订日合同规定的为准

泉州安盛船务有限公司(含安盛船务全资子公司) 90,000 以合同签订日合同规定的为准

泉州安通物流有限公司(含安通新嘉金融服务有限公司) 60,000 以合同签订日合同规定的为准

泉州(山港)多式联运有限公司(含泉州新嘉金融服务有限公司) 60,000 以合同签订日合同规定的为准

2.2019年公司对子公司的现金余额、发行价格及发行规模:本次公司债券面值100元,按面值发行。本次公司债券发行规模不超人民币12亿元(含12亿元),可一次发行或分次发行,具体由股东大会或董事会或授权人根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券期限:本次公司债券期限不超过5年(含5年),可以设计含投资者回售权、发行人赎回权等条款等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.券种利率及确定方式:本次公司债券采用固定利率,由发行人和簿记建档代理人根据询价结果定后通过簿记建档方式确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

5.泉州安通物流有限公司

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月30日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人:郭东

注册资本:65,000万元

主营业务:国内沿海普通货船业务、海务管理、船舶检修、保养、船舶营运及运营管理,其他船舶管理服务;国内沿海,长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;从事国内船的代理和货物运输业务,货物专用运输(集装箱、货物、专用运输(冷藏保鲜),道路普通货物运输、多式联运);国际代理货务;不含经前置许可的项目);仓储;不含危险化学品;监控化学品、易制毒化学品);集装箱租赁;销售:车辆、建材(不含危险化学品);初级产品原料、燃料、通用设备、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务及前置项目;国家限定公司经营或禁止进出口的货物和物品除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.偿债保障措施:在出现不能按期偿付应付债券本息或到期未能按期偿付应付债券本息时,公司至少采取如下措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人:不得调离。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

7.公司债券有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

8.公司债券在发行后,在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

9.担保人情况:在出现不能按期偿付应付债券本息或到期未能按期偿付应付债券本息时,公司拟采取如下措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人:不得调离。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

10.决议有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

11.上市安排:在本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

12.公司债券上市地点:上海证券交易所

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月26日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区

法定代表人:郭东

注册资本:30,000万元

主营业务:国内沿海普通货船业务、海务管理、船舶检修、保养、船舶营运及运营管理,其他船舶管理服务;国内沿海,长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;从事国内船的代理和货物运输业务,货物专用运输(集装箱、货物、专用运输(冷藏保鲜),道路普通货物运输、多式联运);国际代理货务;不含经前置许可的项目);仓储;不含危险化学品;监控化学品、易制毒化学品);集装箱租赁;销售:车辆、建材(不含危险化学品);初级产品原料、燃料、通用设备、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务及前置项目;国家限定公司经营或禁止进出口的货物和物品除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

13.公司债券有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

14.公司债券在发行后,在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

15.上市安排:在本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

16.公司债券上市地点:上海证券交易所

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月30日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人:郭东

注册资本:65,000万元

主营业务:国内沿海普通货船业务、海务管理、船舶检修、保养、船舶营运及运营管理,其他船舶管理服务;国内沿海,长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;从事国内船的代理和货物运输业务,货物专用运输(集装箱、货物、专用运输(冷藏保鲜),道路普通货物运输、多式联运);国际代理货务;不含经前置许可的项目);仓储;不含危险化学品;监控化学品、易制毒化学品);集装箱租赁;销售:车辆、建材(不含危险化学品);初级产品原料、燃料、通用设备、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务及前置项目;国家限定公司经营或禁止进出口的货物和物品除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

17.公司债券有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

18.公司债券在发行后,在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

19.上市安排:在本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

20.公司债券上市地点:上海证券交易所

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月30日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人:郭东

注册资本:65,000万元

主营业务:国内沿海普通货船业务、海务管理、船舶检修、保养、船舶营运及运营管理,其他船舶管理服务;国内沿海,长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;从事国内船的代理和货物运输业务,货物专用运输(集装箱、货物、专用运输(冷藏保鲜),道路普通货物运输、多式联运);国际代理货务;不含经前置许可的项目);仓储;不含危险化学品;监控化学品、易制毒化学品);集装箱租赁;销售:车辆、建材(不含危险化学品);初级产品原料、燃料、通用设备、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务及前置项目;国家限定公司经营或禁止进出口的货物和物品除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

21.公司债券有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

22.公司债券在发行后,在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

23.上市安排:在本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

24.公司债券上市地点:上海证券交易所

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月30日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人:郭东

注册资本:65,000万元

主营业务:国内沿海普通货船业务、海务管理、船舶检修、保养、船舶营运及运营管理,其他船舶管理服务;国内沿海,长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;从事国内船的代理和货物运输业务,货物专用运输(集装箱、货物、专用运输(冷藏保鲜),道路普通货物运输、多式联运);国际代理货务;不含经前置许可的项目);仓储;不含危险化学品;监控化学品、易制毒化学品);集装箱租赁;销售:车辆、建材(不含危险化学品);初级产品原料、燃料、通用设备、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务及前置项目;国家限定公司经营或禁止进出口的货物和物品除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

25.公司债券有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

26.公司债券在发行后,在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

27.上市安排:在本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

28.公司债券上市地点:上海证券交易所

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月30日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人:郭东

注册资本:65,000万元

主营业务:国内沿海普通货船业务、海务管理、船舶检修、保养、船舶营运及运营管理,其他船舶管理服务;国内沿海,长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;从事国内船的代理和货物运输业务,货物专用运输(集装箱、货物、专用运输(冷藏保鲜),道路普通货物运输、多式联运);国际代理货务;不含经前置许可的项目);仓储;不含危险化学品;监控化学品、易制毒化学品);集装箱租赁;销售:车辆、建材(不含危险化学品);初级产品原料、燃料、通用设备、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务及前置项目;国家限定公司经营或禁止进出口的货物和物品除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

29.公司债券有效期间:本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

30.公司债券在发行后,在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

31.上市安排:在本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

32.公司债券上市地点:上海证券交易所

公司名称:泉州安通物流有限公司

成立日期:2003年10月30日

注册地点:泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人:郭东