

## 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年6月23日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2024年6月28日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下决议:

一、审议通过《关于修改控股子公司股权优先购买权关联交易的议案》  
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权交易的公告》。

二、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

四、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

五、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

六、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

七、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

八、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

九、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十一、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十二、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十三、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十四、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十五、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十六、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十七、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十八、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

十九、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十一、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十二、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十三、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十四、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十五、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十六、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十七、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十八、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

二十九、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十一、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十二、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十三、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十四、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十五、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十六、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十七、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十八、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

三十九、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

四十、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

四十一、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

四十二、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

四十三、审议通过《关于修改控股子公司担保事项的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保事项的公告》(公告编号:2024-012)。

电子过磅服务;资源租赁服务;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;非居住用地产租赁;机械及设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;停车场服务;中式快餐业;国内贸易代理;商务代理代办服务;酒店管理;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;供应链管理;市场营销策划;广告发布;会议及展览服务;煤炭及制品销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;办公用品销售;塑料制品销售(不含危险化学品);五金产品批发;电工器材销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用家电零售;合成材料销售;汽车零部件零售;日用百货销售;电子产品销售;纸制品销售;农副产品销售;机械电气设备;道路货物运输代理;成品油销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;代理记账;住宿服务。(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)

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	414,038,046.44	417,035,123.71
负债总额	296,381,193.03	296,169,675.93
净资产	118,254,456.41	119,565,447.78
营业收入	8,610,930.36	2,983,623.36
利润总额	6,884,390.86	1,069,243.38
净利润	3,027,178.61	600,992.60

与公司关系:成德传化中心为公司全资子公司传化物流的全资子公司,信用状况良好,不属于失信被被执行人。

一、债权人:交通银行股份有限公司成都高新南区支行

2. 保证人:传化物流集团有限公司

3. 被担保人:成德传化中心物流港有限公司

4. 担保方式:连带责任保证

5. 保证范围:本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰佰万元,在本合同主债权之本金所发生的利息(包括罚息、复利等)、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用)。

6. 保证期间:自该笔债务履行期限届满之日(或债权人催告付款之日)起,计至全部主合同项下最后一笔应付款项付清之日(或债权人催告付款之日)后三年止。

7. 违约责任:借款人未按合同约定履行还款义务,构成违约,应承担违约责任,包括但不限于罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

8. 争议解决:本合同项下任何争议,均应提交杭州仲裁委员会仲裁。

9. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

10. 生效:本合同自各方签字盖章之日起生效。

11. 签署:本合同于2024年6月28日在杭州签署。

12. 其他:本合同未尽事宜,由各方协商解决。

13. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

14. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

15. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

16. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

17. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

18. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

19. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

20. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

21. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

22. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

23. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

24. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

25. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

26. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

27. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

28. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

29. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

30. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

31. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

32. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

33. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

34. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

35. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

36. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

37. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

38. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

39. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

40. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

41. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

42. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

43. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

44. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

45. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

46. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

47. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

48. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

49. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

50. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

51. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

52. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

53. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

54. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

55. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

56. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

57. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

58. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

59. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

60. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

61. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

62. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

63. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

64. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

65. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

66. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

67. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

68. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

69. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

70. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

71. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

72. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

73. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

74. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

75. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

76. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

77. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

78. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

79. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

80. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

81. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

82. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

83. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

84. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

85. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

86. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

87. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

88. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

89. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

90. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

91. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

92. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

93. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

94. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

95. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

96. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

97. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

98. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

99. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

100. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

101. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

102. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

103. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

104. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

105. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

106. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

107. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

108. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

109. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

110. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

111. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

112. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

113. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

114. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

115. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

116. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

117. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

118. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

119. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

120. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

121. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

122. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

123. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

124. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

125. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

126. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

127. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

128. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。

129. 其他:本合同一式两份,借款人、保证人各执一份,具有同等法律效力。

130. 其他:本合同自各方签字盖章之日起生效。