

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-004

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为参股公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的公告

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。

特别风险提示：

本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产172.78%。

一、交易及担保情况概述

公司参股公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金联川”）之全资子公司常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）拟向苏州银行股份有限公司常熟支行（以下简称“苏州银行”）申请 35,000.00 万元银行授信，常熟宏智以其土地使用权、储罐为本次授信提供抵押担保，以其码头岸线工程使用权为

本次授信提供质押担保；公司为本次授信提供最高额为 10,500.00 万元的连带责任保证担保，林海川为公司本次提供的连带责任保证担保提供反担保。

本次关联担保事项已经公司第三届董事会第七次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通、黄韵涛对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

二、被担保关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：常熟宏智仓储有限公司

成立日期：2020 年 2 月 20 日

注册地址：常熟市碧溪街道建业路 8 号

法定代表人：黄韵涛

注册资本：17,500 万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

股权结构：

序号	金联川合伙人	认缴出资比例
(1)	东莞市金控股权投资基金管理有限公司	0.001%
(2)	东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）	69.999%
(3)	公司	30.000%
	合计	100.000%

公司参股公司金联川持有常熟宏智 100%股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	61,734.81	0.18
总负债	48,864.22	0.84
净资产	12,870.59	-0.66
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	404.15	0.00
净利润	-4,628.75	-0.66

注：（1）以上数据未经审计；（2）常熟宏智于 2021 年 6 月 29 日取得码头及部分储罐资质证书时起投入运营。

3、关联关系：常熟宏智为公司董事、高级副总经理黄韵涛担任执行董事、总经理的企业

4、常熟宏智不属于失信被执行人。

三、其他关联方基本情况

本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生，林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。

林海川不属于失信被执行人。

四、交易及担保的主要内容

常熟宏智因偿还借款及储罐项目复工复产工作开展的需要，拟向苏州银行申请 35,000.00 万元银行授信额度，常熟宏智以其土地使用

权、储罐为本次授信提供抵押担保，以其码头岸线工程使用权为本次授信提供质押担保；公司为本次银行授信事项提供最高额为 10,500.00 万元的连带责任保证担保，林海川为公司本次提供的连带责任保证担保提供反担保。

上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

为支持常熟宏智经营发展的需要，公司为常熟宏智本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。

六、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于常熟宏智偿还借款及储罐项目复工复产工作开展的资金需求，有助于促进常熟宏智业务发展。常熟宏智主营业务与公司主营业务相同，拥有码头、储罐等优质资产，以及公司董事、高级副总经理黄韵涛担任常熟宏智执行董事、总经理，公司对常熟宏智的经营情况及偿债能力可及时了解，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、与常熟宏智累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至目前，公司与关联方常熟宏智尚未发生关联交易。

2、与林海川累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至目前，公司与关联方林海川（包含其控制或相互存在

控制关系的其他关联人) 尚未发生关联交易。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度(即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度)以及预计担保额度(即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度)总额为 372,526.88 万元(其中包含人民币 213,032.48 万元,港元 192,000.00 万元,按照 2021 年 8 月 31 日汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”计算),占最近一期经审计净资产 172.78%。其中,公司对控股子公司担保金额为 362,026.88 万元,控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元(公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时,同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算);公司对参股公司担保金额为 10,500.00 万元,占最近一期经审计净资产 4.87%。

全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过 38,000.00 万元,公司提供全额连带责任保证担保,未明确具体担保金额(具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2019-080));全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万元,公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保,未明确具体担保金额(具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2019-089));公司为全资子公司、控股子公司交割仓资质提供担保,未明确担保金额。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被

判决败诉而应承担的损失等情形。

九、董事会意见

本次为常熟宏智申请银行授信提供担保是基于常熟宏智偿还借款及储罐项目复工复产工作开展的资金需求，有助于促进常熟宏智的日常经营发展。常熟宏智主营业务与公司主营业务相同，拥有码头、储罐等优质资产，以及公司董事、高级副总经理黄韵涛担任常熟宏智执行董事、总经理，公司对常熟宏智的经营情况及偿债能力可及时了解，本次担保风险可控。林海川为公司本次提供的最高额为 10,500.00 万元的连带责任保证担保提供反担保；因金联川其他合伙人提供担保的审批流程较为复杂，未提供等比例担保。本次担保未损害公司及全体股东的利益。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事审核了本次关联担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足常熟宏智偿还借款及储罐项目复工复产工作开展的资金需求，林海川为公司本次提供的连带责任保证担保提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

1、本次关联担保行为将有利于满足常熟宏智偿还借款及储罐项目复工复产工作开展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、为支持常熟宏智经营发展，公司为常熟宏智本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用；林海川为公司本次提供的连带责任保证担保提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形；

3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审议。

十一、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
 - 2、第三届监事会第六次会议决议；
 - 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年1月6日