

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”），本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司国际物流提供担保金额为人民币 8,033 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 28,245.10 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保对象国际物流为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司为下属全资子公司国际物流向银行申请的综合授信业务提供连带责任保证。具体如下：

2022 年 6 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行青岛分行”）签订《最高额保证合同》，为国际物流与中信银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 8,033 万元的连带责任保证。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司预计在 2022 年度为子公司向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过人民币 92,393 万元的担保。担保事项授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-014）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司及合并报表范围内各级子公司拟向国际物流提供总额度不超过人民币 75,268 万元的担保。其中，截至本公告披露日，公司及合并报表范围内各级子公司为国际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币 28,245.10 万元，可用担保额度为人民币 15,235 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码	91370200614325643Q
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	1996 年 5 月 14 日
股本结构	公司直接持有 100%股权
注册地址	青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
经营范围	一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务等。（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：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，国际物流的总资产为 235,115.96 万元，负债总额为 188,293.07 万元，净资产为 46,822.89 万元；2021 年度实现营业收入 506,083.48 万元，净利润 17,946.83 万元。 截至 2022 年 3 月 31 日，国际物流的总资产为 229,407.34 万元，负债总额为 181,216.76 万元，净资产为 48,190.59 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 140,350.20 万元，净利润 1,299.94 万元。 截至本公告日，不存在影响国际物流偿债能力的重大或有事项。
---------------	--

三、担保协议的主要内容

保证人：海程邦达供应链管理股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司青岛分行

被担保人：海程邦达国际物流有限公司

担保额度：人民币 8,033 万元

保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为全资子公司国际物流在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强国际物流资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。董事会认为，公司为全资子公司国际物流银行授信业务提供担保主要是满足其业务发展和战略实施的资金需求，符合公司经营发展需要，且公司对国际物流的经营管理、财

务、投融资等方面均能有效控制，担保风险可控，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此，同意为国际物流提供相应额度的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 83,458 万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 70,108 万元，分别占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 39.42%、33.12%；公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 31,997.01 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 15.11%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日