

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-009

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 关于下属公司申请银行授信补充担保的公告

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（即本次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153.11%。

一、银行授信及前次担保情况

公司全资孙公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）向兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）申请开立不超过 164,000 万港元或等值人民币的融资性保函，用于办理股权并购事项。苏州宏川全资子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）向兴业银行股份有限

公司香港分行（以下简称“兴业银行香港分行”）申请不超过 160,000 万港元授信额度用于股权并购事项（以下简称“境外贷款”）。苏州宏川向兴业银行苏州分行申请不超过 96,000 万港元或等值人民币并购贷款（以下简称“境内贷款”），境内贷款用于在股权并购完成以后汇出境外以偿还境外贷款及其应计利息。

公司、关联方林海川和潘俊玲拟为苏州宏川向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供最高额为 192,000 万港元或等值人民币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；公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）以其持有的苏州宏川 51%股权、苏州宏川以其持有的宏川香港 100%股权为苏州宏川拟向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供最高额为 192,000 万港元或等值人民币的质押担保。

上述申请银行授信及关联担保等事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-099）。

二、本次补充担保情况

现根据兴业银行苏州分行的要求，太仓阳鸿拟以苏州宏川 49%股权设定质押，为苏州宏川向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供补充质押担保。本次股权质押事项办理完成后，苏州宏川 100%股权已全部质押。

本次担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：苏州市宏川智慧物流发展有限公司

成立日期：2021 年 7 月 16 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-53 室

法定代表人：黄韵涛

注册资本：53,200 万元人民币

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；知识产权服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；信息技术咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）（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：公司通过全资子公司太仓阳鸿间接持有苏州宏川 100% 股权

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	66,228.33	58,730.30
总负债	14,005.61	5,492.52
净资产	52,222.72	53,237.78
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	-	-

利润总额	-1,015.06	50.37
净利润	-1,015.06	37.78

注：2021 年度数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据未经审计。

3、苏州宏川不属于失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

太仓阳鸿拟以苏州宏川 49% 股权设定质押，为苏州宏川向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供补充质押担保。

上述担保相关协议尚未签署，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、董事会意见

本次补充担保系基于苏州宏川申请融资性保函、境内贷款的需要。苏州宏川为公司全资孙公司，公司对其在管理方面均能有效控制，本次担保风险可控。

六、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（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 360,526.88 万元（其中包含人民币 201,032.48 万元，港元 192,000.00 万元，适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审计净资产 153.11%。其中，公司对控股子公司担保金额为 360,526.88 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）。

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、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表内单位提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保；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。

七、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年2月18日