

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，其中为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币 30,000 万元人民币（或等值外币）。担保期限按实际签订的协议履行。公司可根据各下属公司的实际经营情况，在符合相关规定的情况下对子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会提请股东大会批准授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内全权办理与上述担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
深圳市普路	深圳市普裕时	55%	90.67%	0.00	20,000	14.51%	否

通供应链管理股份有限公司	代新能源科技有限公司							
	其下属公司	-	-					否
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	普路通生态产业有限公司	100%	100.06%	0.00				否
	其下属公司	-	-					否
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	深圳市普瑞时代能源有限公司	70%	53.95%	2,071.14				否
	其下属公司	-	-					否
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	深圳市普钠时代新能源有限公司	60%	3.09%	0.00				否
	其下属公司	-	-					否
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	武汉市普路通供应链管理有限公司	100%	25.59%	0.00		30,000	21.76%	否
	广州市普路通供应链管理有限公司	100%	44.10%	1,000.00				否
	深圳市丝路纪元供应链科技有限公司	100%	31.07%	403.81				否
合计				3,474.95	50,000	36.27%	-	

注：“其下属公司”为其已成立的下属公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。

三、被担保人基本情况

（一）深圳市普瑞时代能源有限公司

- 1、成立时间：2021年12月20日
- 2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋二十一层整层
- 3、法定代表人：陈书智
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备

及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：公司持有 70% 股权

7、与公司关系：为公司控股子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,125.68	4,333.17
负债总额	32.36	2,337.57
净资产	2,093.32	1,995.60
项目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	105.83	391.72
利润总额	-96.68	-97.72
净利润	-96.68	-97.72

9、经查询，普瑞时代不属于失信被执行人。

（二）深圳市普裕时代新能源科技有限公司

1、成立时间：2022 年 6 月 1 日

2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋二十一层整层

3、法定代表人：陈书智

4、注册资本：6,000 万元人民币

5、经营范围：储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务。（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）建设工程施工。（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）

6、股权结构：公司持有 55%股权

7、与公司关系：为公司控股子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,764.21	16,739.86
负债总额	2,884.97	15,177.86
净资产	-120.76	1,562.00
项目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0.00	2,890.23
利润总额	-120.76	-1,617.24
净利润	-120.76	-1,617.24

9、经查询，普裕时代不属于失信被执行人。

（三）深圳市普纳时代新能源有限公司

1、成立时间：2023 年 3 月 21 日

2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋二十一层整层

3、法定代表人：江虹

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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），许可经营项目是：无

6、股权结构：公司持有 60%股权

7、与公司关系：为公司控股子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(未成立)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	-	6,795.12
负债总额	-	210.13
净资产	-	6,584.99
项目	2022年1-12月(未成立)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	-	0.00
利润总额	-	-15.01
净利润	-	-15.01

9、经查询，普钠时代不属于失信被执行人。

（四）普路通生态产业有限公司

1、成立时间：2022年11月3日

2、注册地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号科创中心7-1-301室

3、法定代表人：赵野

4、注册资本：50,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；国土空间规划编制。（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）一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；生态资源监测；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系统保护管理；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；固体废物治理；建筑用石加工；建筑材料销售；工程管理服务；地质灾害治理服务。（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）

6、股权结构：公司持有100%股权

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	548.13	8,015.49
负债总额	287.44	8,020.06
净资产	260.69	-4.57
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-39.31	-265.26
净利润	-39.31	-265.26

9、经查询，普路通生态不属于失信被执行人。

(五) 武汉市普路通供应链管理有限公司

1、成立时间：2009年4月21日

2、注册地点：武汉市东西湖区吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号

3、法定代表人：陈书智

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：供应链的管理；货运信息技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货运代理。（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）

6、股权结构：公司持有100%股权

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	1,389.83	1,263.34
负债总额	515.97	323.23
净资产	873.86	940.11
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)

营业收入	1,692.51	812.28
利润总额	129.77	69.73
净利润	125.46	66.25

9、经查询，武汉普路通不属于失信被执行人。

(六) 广州市普路通供应链管理有限公司

1、成立时间：2019年6月12日

2、注册地点：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2栋15层10E05室

3、法定代表人：陈书智

4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；初级农产品收购；农副产品销售；国内货物运输代理；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；采购代理服务；水泥制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；技术进出口；第二类医疗器械生产；食品经营（销售散装食品）；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品经营；酒类经营

6、股权结构：公司持有100%股权

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	17,558.95	18,485.61
负债总额	7,320.03	8,151.37
净资产	10,238.92	10,334.24
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)

营业收入	29,256.43	11,611.57
利润总额	155.21	127.10
净利润	144.79	95.32

9、经查询，广州普路通不属于失信被执行人。

(七) 深圳市丝路纪元供应链科技有限公司

1、成立时间：2015年9月8日

2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋二十一层整层

3、法定代表人：魏也

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：供应链管理；信息咨询；商务信息咨询；经营电子商务；计算机科技专业领域内的技术开发、通用软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务；销售：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；道路货物运输代理；国内国际货运代理；打包、装卸、运输服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车租赁，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；外卖递送服务。（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），许可经营项目是：仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输

6、股权结构：公司持有100%股权

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	1,488.53	1,733.60
负债总额	293.87	538.55
净资产	1,194.66	1,195.05
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	3,980.29	1,039.70
利润总额	59.41	0.41

净利润	58.03	0.39
-----	-------	------

9、经查询，丝路纪元不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将由公司与银行等相关机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使下属子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉及经营情况良好，具备偿还债务能力，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为子公司及其下属公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 112,000 万元，实际发生担保金额为人民币 3,474.95 万元，占 2022 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的 2.53%。公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日