

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-055

德邦物流股份有限公司关于担保额度调剂 及为全资孙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：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）全资孙公司上海德蜀供应链有限公司（以下简称“上海德蜀”）。

● 本次担保额度调剂金额：人民币 892,273,202.00 元，系调剂发生时资产负债率为 70% 以上的全资子公司自股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的全资子公司处获得担保额度。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上海德蜀提供的担保金额为人民币 892,273,202.00 元，除本次担保外，公司还拟向上海德蜀提供人民币 655,490,476.00 元的担保，详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《德邦物流股份有限公司关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的公告》（公告编号：2023-056）。

● 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：本次被担保人为资产负债率超过 70% 的全资孙公司，请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展及实际经营需要，上海德蜀计划近期与重庆德基仓储服务有限公司、大连德邦物流管理有限公司、西安德秦物流服务有限公司、淮安德宣供应链管理有限公司、厦门德咸供应链有限公司分别签署《租赁合同》，依据《租

赁合同》规定，上海德蜀作为承租人占有和使用出租人的房屋。为加强上海德蜀的履约能力，本公司为上海德蜀签署的上述《租赁合同》中的租金及物业费提供差额补足义务，同时分别签署《差额补足协议》，担保金额上限合计为人民币 892,273,202.00 元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于第五届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》。公司预计 2023 年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过 17.00 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 105,000.00 万元。股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日发布的《德邦物流股份有限公司关于 2023 年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

鉴于上海德蜀资产负债率高于 70%，公司在 2022 年年度股东大会授予的对资产负债率高于 70%以上的子公司的担保额度内，将其中尚未使用的 892,273,202.00 元担保额度调剂至上海德蜀，调整情况如下：

单位：万元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调整担保额度	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额	尚未使用的担保额度
资产负债率高于 70%（含）的子公司担保额度					
西安德秦物流服务有限公司	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
青岛德金供应链管理有限公司	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
淮安德宣供应链管理有限公司	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
德邦（上海）运输有限公司	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
深圳市德邦物流有限公司	10,000.00	-4,227.32	5,772.68	0.00	5,772.68
上海德邦物流有限公司	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
上海精准德邦物流有限公司	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
宁波宣德德邦供应链管理有限公司	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
上海德唐供应链有限公司	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

上海德蜀供应链有限公司	0.00	89,227.32	89,227.32	0.00	89,227.32
-------------	------	-----------	-----------	------	-----------

本次担保后，公司已实际为上海德蜀提供的担保余额为人民币 892,273,202.00 元；已实际使用的对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度为人民币 892,273,202.00 元，尚未使用的担保额度为人民币 157,726,798.00 元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海德蜀供应链有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNU1F2L

成立时间：2020 年 8 月 19 日

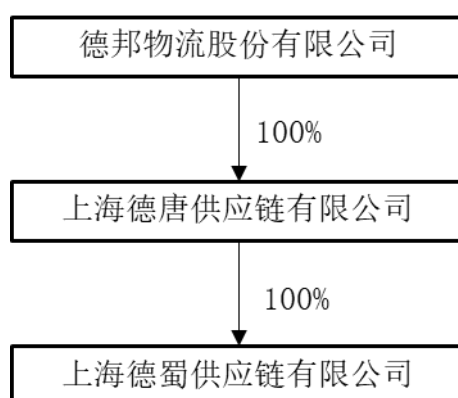
注册地：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层

法定代表人：朱呈华

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，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），机械设备租赁；物业管理。（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：



财务数据如下：

单位：元

财务项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	14,464,200.85	200,502,507.82

净资产	-5,531,846.13	-13,226,187.64
财务项目	2022年1-12月（未经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	10,993,905.19	25,157,945.46
净利润	-5,531,265.68	-4,402,706.94

被担保人与担保人的关系：被担保人上海德蜀，系担保人德邦物流股份有限公司的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

（一）出租人：重庆德基仓储服务有限公司

承租人：上海德蜀供应链有限公司

担保人：德邦物流股份有限公司

担保金额：269,737,679.00元

担保方式：差额补足

担保期限：《租赁合同》内约定的每一个“租赁年”（租赁期限为自交割日起满120个月止，自租赁期开始的每12个月为一个“租赁年”）

担保范围：担保人就出租方每一个“租赁年”实际获得的租金（含税）及物业费收入（含税）低于《差额补足协议》所列的目标租金及目标物业费收入的部分向出租方承担差额补足义务，支付差额补足款，以使得每个“租赁年”内，出租人的实际收入及担保人向出租人承担差额补足义务所支付的差额补足款之和等于合同约定的目标收入。

（二）出租人：大连德邦物流管理有限公司

承租人：上海德蜀供应链有限公司

担保人：德邦物流股份有限公司

担保金额：77,219,295.00元

担保方式：差额补足

担保期限：《租赁合同》内约定的每一个“租赁年”（租赁期限为自交割日起满120个月止，自租赁期开始的每12个月为一个“租赁年”）

担保范围：保证人就出租方每一个“租赁年”实际获得的租金（含税）及物业费收入（含税）低于《差额补足协议》所列的目标租金及目标物业费收入的部分向出租方承担差额补足义务，支付差额补足款，以使得每个“租赁年”内，出

租人的实际收入及担保人向出租人承担差额补足义务所支付的差额补足款之和等于合同约定的目标收入。

（三）出租人：西安德秦物流服务有限公司

承租人：上海德蜀供应链有限公司

担保人：德邦物流股份有限公司

担保金额：198,954,403.00元

担保方式：差额补足

担保期限：《租赁合同》内约定的每一个“租赁年”（租赁期限为自交割日起满120个月止，自租赁期开始的每12个月为一个“租赁年”）

担保范围：保证人就出租方每一个“租赁年”实际获得的租金（含税）及物业费收入（含税）低于《差额补足协议》所列的目标租金及目标物业费收入的部分向出租方承担差额补足义务，支付差额补足款，以使得每个“租赁年”内，出租人的实际收入及担保人向出租人承担差额补足义务所支付的差额补足款之和等于合同约定的目标收入。

（四）出租人：淮安德宣供应链管理有限公司

承租人：上海德蜀供应链有限公司

担保人：德邦物流股份有限公司

担保金额：117,074,976.00元

担保方式：差额补足

担保期限：《租赁合同》内约定的每一个“租赁年”（租赁期限为自交割日起满120个月止，自租赁期开始的每12个月为一个“租赁年”）

担保范围：保证人就出租方每一个“租赁年”实际获得的租金（含税）及物业费收入（含税）低于《差额补足协议》所列的目标租金及目标物业费收入的部分向出租方承担差额补足义务，支付差额补足款，以使得每个“租赁年”内，出租人的实际收入及担保人向出租人承担差额补足义务所支付的差额补足款之和等于合同约定的目标收入。

（五）出租人：厦门德咸供应链有限公司

承租人：上海德蜀供应链有限公司

担保人：德邦物流股份有限公司

担保金额：229,286,849.00元

担保方式：差额补足

担保期限：《租赁合同》内约定的每一个“租赁年”（租赁期限为自交割日起满120个月止，自租赁期开始的每12个月为一个“租赁年”）

担保范围：保证人就出租方每一个“租赁年”实际获得的租金（含税）及物业费收入（含税）低于《差额补足协议》所列的目标租金及目标物业费收入的部分向出租方承担差额补足义务，支付差额补足款，以使得每个“租赁年”内，出租人的实际收入及担保人向出租人承担差额补足义务所支付的差额补足款之和等于合同约定的目标收入。

四、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足全资孙公司业务需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、董事会意见

本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2022年年度股东大会审议通过的公司对外担保额度为不超过17.00亿元。截至本公告日（除本次担保外），公司及控股子公司对外担保余额为0.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年10月21日