

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-014

## 安通控股股份有限公司

### 关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●被担保方名称：本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）、海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）以及安通华东物流有限公司（以下简称“华东物流”）为安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2024 年度，公司预计对全资子公司提供的担保总额度拟核定为 200,000.00 万元人民币（美元担保金额暂依据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=708.27 人民币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计 252,363.93 万元（不含本次担保金额）。

●本次担保无反担保。

●公司无其他逾期担保的情况。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2024 年度，公司拟对下属子公司安通物流、安盛船务、海南安盛以及华东物流提供的担保总额度拟核定为 200,000.00 万元人民币（美元担保金额暂依据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=708.27 人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为 115,000.00 万元；为安盛船务提供的担保额

度为 34,000.00 万元；为海南安盛提供的担保额度为 10,000.00 万元以及为华东物流提供的担保额度为 41,000.00 万元。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司股东大会批准通过之日起生效，有效期 12 个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司提供总额度不超过 200,000.00 万元人民币的连带责任保证(含抵押、质押)担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
安通控股	安通物流	100%	61.83%	224,163.93	115,000.00	11.32%	自股东大会审议通过之日起	否	否
安通控股	安盛船务	100%	59.02%	20,000.00	34,000.00	3.35%		否	否
安通控股	海南安盛	100%	46.30%	0	10,000.00	0.98%		否	否

安通 控股	华东 物流	100%	69.13%	8,200.00	41,000.00	4.03%	12个 月内	否	否
----------	----------	------	--------	----------	-----------	-------	-----------	---	---

上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。

## 二、被担保方的基本情况

### （一）泉州安通物流有限公司

1. 公司名称：泉州安通物流有限公司
2. 成立日期：2003年10月30日
3. 注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区
4. 法定代表人：楼建强
5. 注册资本：135,000万元
6. 主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：国内船舶代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发。（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）

### 7. 最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度	529,272.71	327,250.50	202,022.21	693,058.90	13,305.07

### 8. 股权结构及与公司的关系

安通控股持有安通物流100%股权，安通物流为安通控股的全资子公司。

(二) 泉州安盛船务有限公司

1. 公司名称：泉州安盛船务有限公司
2. 成立日期：2002 年 4 月 12 日
3. 注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 A 区
4. 法定代表人：蔡可光
5. 注册资本：145,000 万元
6. 主营业务：国内沿海普通货船机务、海务管理, 船舶检修、保养, 船舶买卖、租赁、营运及资产管理, 其他船舶管理服务; 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输; 国际船舶普通货物运输; 国际船舶管理业务; 货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外); 销售: 船用材料及配件; 自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(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)
7. 最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023 年度	390,075.84	230,212.46	159,863.38	114,942.47	40,021.90

8. 股权结构及与公司的关系

安通控股持有安盛船务 100% 股权, 安盛船务为安通控股的全资子公司。

(三) 海南安盛船务有限公司

1. 公司名称：海南安盛船务有限公司
2. 成立日期：2016 年 6 月 24 日
3. 注册地点：海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 18 层
4. 法定代表人：蔡可光
5. 注册资本：103,000 万元
6. 主营业务：许可项目：技术进出口; 国内船舶管理业务; 省际普通货船运输、省内船舶运输(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) 一般项目：国内集装箱货物运输代理; 船舶拖带服务; 船舶租赁; 船舶销售; 从

事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；船舶修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 7. 最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023 年度	200,222.26	92,702.18	107,520.08	37,395.76	13,759.35

#### 8. 股权结构及与公司的关系

海南安盛为安通控股全资子公司安盛船务 100%持股的公司。

#### （四）安通华东物流有限公司

1. 公司名称：安通华东物流有限公司

2. 成立日期：2023 年 2 月 3 日

3. 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-532A 室

4. 法定代表人：荣兴

5. 注册资本：10,000 万元

6. 主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（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）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；船舶租赁；运输货物打包服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；销售代理；汽车零配件零售；水上运输设备零配件销售；商务代理代办服务；企业总部管理。（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）

#### 7. 最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023 年度	36,089.27	24,948.30	11,140.97	115,038.93	1,140.97

#### 8. 股权结构及与公司的关系

华东物流为安通控股全资子公司安通物流 100%持股的公司。

### 三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司 2024 年度拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行等金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

### 五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币 252,363.93 万元（不含本次担保金额），占公司 2023 年经审计归属上市公司股东的净资产的 24.84%；公司无其他逾期担保的情况。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

## 备查文件

- (1) 第八届董事会第四次会议决议