

广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告

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

一、担保情况概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

二、担保进展情况

2024年4月19日，上期所同意：

（1）广东炬申仓储有限公司位于无锡市惠山区洛社镇梅泾村南塘岸路10号为铝、铜期货交割仓库存放点，核定库容铝2万吨、铜1万吨，不设地区升贴水。

（2）广东炬申仓储有限公司位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号仓库锡核定库容从2千吨增至4千吨，不设地区升贴水。

（3）广东炬申仓储有限公司位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号-1仓库的不锈钢启用库容由2.4万吨增加至3.6万吨，核定库容3.6万吨不变。

2024年4月19日，公司出具了对炬申仓储涉及开展上述新增铝、铜、锡期货商品

库容的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任的相关担保函。

根据2024年4月19日在上期所查询的期货合约行情交割月份为2405的期货收盘价计算，铝期货收盘价20,335元/吨，最高担保额度40,670万元；铜期货收盘价79,150元/吨，最高担保额度为79,150万元；锡期货收盘价271,600元/吨，锡期货最高担保额度54,320万元。本次新增担保额度合计174,140万元，在2024年第二次临时股东大会审议通过的30亿元担保额度范围内。

公司已对炬申仓储申请不锈钢期货指定交割仓库资质，核定库容3.6万吨，出具了相关担保函，具体内容详见公司分别于2022年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。本次进展只涉及启用库容的调整，不锈钢期货核定库容不变，因此不属于新增担保额度范围。

三、担保函主要内容

本公司对于炬申仓储开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。

如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成交易所、交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，交易所所有权直接向本公司追索，本公司保证在接到交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可

撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。截至2024年4月19日，公司对炬申仓储实际担保余额为人民币5048.37万元（不含为炬申仓储申请指定交割仓库资质提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的6.83%。

公司第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据与上期所签订的原合作协议及补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第五次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第六次会议和2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储就增加氧化铝期货约定库容与上期所签订的补充协议涉及开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第十九次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和钦州炬申向上期所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增担保和

原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元。

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司将2024年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和钦州炬申向上期所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）的额度进行调整，由不超过30亿元调整为不超过60亿元，担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。本议案尚需公司股东大会审议批准。

截至本公告披露日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（截至2024年4月19日，实际担保余额为人民币5,048.37万元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%），2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度30亿元（截至2024年4月19日，实际担保余额约人民币17.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的235.75%）。

除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资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损失等情形。

五、风险提示

业务运作过程中可能存在货物损毁、灭失风险。炬申仓储将严格按照与存货人签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定期地巡查、盘点，确保货物存储保管期间账实一致；系统所有操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险；同时，炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

六、备查文件

- 1、担保函；
- 2、相关证明文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年4月23日