

广东炬申物流股份有限公司 关于调整 2024 年度对全资子公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次调整担保额度预计后，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）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”）提供担保额度预计不超过100亿元。鉴于上述担保额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

鉴于近期铜、铝、锌、锡等有色金属价格涨幅较大，公司对子公司申请期货交割仓资质相应担保额度也随之增加；同时，公司部分前期出具的对子公司申请期货交割仓资质相关担保函即将到期，为保障公司相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司拟进一步调整 2024 年度预计为广东炬申仓储有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司向上海期货交易所（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，提供担保额度预计由不超过 60 亿元调整为不超过 100 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）。本次新增对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。同时，提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

2024年5月31日，公司第三届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。

二、担保额度预计

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2024年5月30日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	炬申仓储	100%	61.39%	5048.37	400,000.00	541.52%	否
公司	钦州炬申	100%	18.84%	-			否

注：截至2024年5月30日担保余额5048.37万元（不含为炬申仓储开展指定交割仓库相关业务提供的担保）。

三、被担保人基本情况

（一）广东炬申仓储有限公司

- 1、名称：广东炬申仓储有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440605588278539H
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：曾勇发
- 5、注册资本：壹亿元人民币
- 6、成立日期：2011年12月22日
- 7、住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室
- 8、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；物业管理；信息技术咨询服务；金属切削加工服务。（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）。
- 9、与公司关系：炬申仓储为公司全资子公司。
- 10、主要财务状况

单位：元

项目	2024年第一季度/2024. 3. 31	2023年度/2023. 12. 31
资产总额	399, 897, 771. 59	387, 455, 585. 37
负债总额	245, 512, 202. 35	238, 369, 686. 09
其中： 银行 贷款总额	46, 810, 998. 26	43, 005, 347. 07
流动负债 总额	45, 189, 062. 23	46, 022, 650. 46
或有事项涉 及的总额	-	-
净资产	154, 385, 569. 24	149, 085, 899. 28
营业收入	31, 089, 573. 64	120, 352, 440. 84
利润总额	7, 376, 140. 29	51, 369, 660. 02
净利润	5, 299, 669. 96	38, 417, 448. 97

11、炬申仓储不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

(二) 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

2、统一社会信用代码：91450001MA5PD5NR0E

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陈彪

5、注册资本：壹亿柒仟万圆整

6、成立日期：2020年04月09日

7、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面。

8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；非居住房地产租赁；报关业务；技术进出口；货物进出口（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）。

9、与公司关系：钦州炬申为公司全资子公司。

10、主要财务状况

单位：元

项目	2024年第一季度/2024. 3. 31	2023年度/2023. 12. 31
资产总额	212,540,675.23	213,162,713.39
负债总额	40,038,633.73	42,349,780.59
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	39,269,308.4	41,368,844.06
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	172,502,041.5	170,812,932.80
营业收入	14,607,440.47	74,289,846.16
利润总额	1,719,156.1	3,972,742.25
净利润	1,582,760.53	3,865,136.27

11、钦州炬申不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

四、担保的主要内容

本次新增的40亿元2024年度为子公司提供担保额度的预计，尚未签署相关协议，担保的主要内容将由公司或相关子公司与相关单位协商确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过授予的担保额度。

五、董事会意见

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海期货交易所、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60亿元调整为不超过100亿元,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)。

六、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5月30日,公司对炬申仓储实际担保余额为人民币5048.37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、钦州炬申向上海期货交易所、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，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）。

公司第三届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会审议通过了《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）。

截至2024年5月30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（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年申请期货交割库资质类担保额度（实际担保余额约人民币174,140万元，占公司最近一期经审计净资产的235.75%，该担保额度为前次披露相关进展公告担保余额）。

截至本公告披露日，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。

七、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年6月1日