

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1

公告编号：临2024—033

厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：厦门建发仓储有限公司（以下简称“建发仓储”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发仓储向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请硅铁、锰硅期货指定交割库事项出具担保函。本次担保金额为10亿元（人民币，下同）。截至目前，公司累计为建发仓储提供的担保余额为5.44亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司建发仓储根据业务需要，拟向郑商所申请硅铁、锰硅期货指定交割库。根据郑商所要求，须由公司建发仓储出具相关担保函。建发仓储拟申请的硅铁、锰硅指定交割库担保金额为10亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包含以下担保限额：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	币种	担保限额
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	31
厦门建发仓储有限公司-上期所期货交割仓库	人民币	29

现根据公司股东大会的授权，公司将上述担保限额调剂为：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	币种	担保限额
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	21
厦门建发仓储有限公司-郑商所期货交割仓库	人民币	10
厦门建发仓储有限公司-上期所期货交割仓库	人民币	29

二、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门建发仓储有限公司

成立时间：2004年05月11日

注册地址：福建省厦门市集美区东林路36号

法定代表人：杨云龙

注册资本：3亿元

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）；报关业务；报检业务；运输货物打包服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	33,632.14	33,820.31
总负债	1,541.00	1,491.07
流动负债	1,541.00	1,491.07
净资产	32,091.13	32,329.24
	2023年度(经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	5,249.80	1,539.01
净利润	1,281.29	238.10
资产负债率	4.58%	4.41%

被担保人与公司的关系：被担保人建发仓储为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司根据郑商所的相关规定，拟为子公司建发仓储向郑商所申请硅铁、锰硅期货指定交割库出具担保函，为建发仓储参与郑商所硅铁、锰硅期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带责任保证。担保函的担保范围包括但不限于：建发仓储参与郑商所硅铁、锰硅期货指定交割库业务而产生的各项义务、违约责任、损害赔偿 responsibility，以及郑商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。保证期限为：自郑商所取得对建发仓储请求赔偿的权利之日起3年内。本次担保金额为10亿元。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年4月末，公司实际对外担保余额为1,601.31亿元以及21.67亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,552.99亿元以及21.67亿美元，对参股公司提供担保的余额为47.36亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.96亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年6月4日