

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-108

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的 220.45%。

一、交易及担保情况概述

公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）拟向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）申请 7,000.00 万元银行授信额度，用于置换东莞三江已支付的收购日照宏川仓储有限公司（以下简称“日照宏川”）60% 股权的交易价款。公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞三江港口储罐有限公司

成立日期：2004 年 4 月 22 日

注册地址：广东省东莞市沙田镇沙大道 15 号

法定代表人：李小力

注册资本：1,200 万美元

主营业务：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；一般经营项目：化工行业咨询业务。（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）

股权结构：公司直接持有东莞三江 75% 股权，通过全资子公司宏川实业发展（香港）有限公司间接持有东莞三江 25% 股权。公司直接和间接合计持有东莞三江 100% 股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	78,029.62	77,672.30
总负债	40,809.10	41,716.91
净资产	37,220.52	35,955.39
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度

营业收入	5,108.35	14,471.33
利润总额	2,676.22	1,964.33
净利润	2,305.99	1,676.07

注：1、2023 年度数据为经审计数据，2024 年半年度数据未经审计；2、东莞三江净利润同比较高系因收购日照宏川仓 60% 股权产生营业外收入所致。

3、东莞三江不属于失信被执行人。

三、交易及担保的主要内容

东莞三江拟向兴业银行申请 7,000.00 万元授信额度，用于置换东莞三江已支付的收购日照宏川 60% 股权的交易价款。公司拟为本次授信事项提供最高额为 7,000.00 万元的连带责任保证担保。

上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

四、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于东莞三江收购日照宏川 60% 股权的资金需求，有助于促进东莞三江的经营发展，支持公司的战略发展。东莞三江经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。东莞三江为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 582,729.08 万元，占最近一期经审计净资产 220.45%；其中，公司对

控股子公司担保金额为 548,969.08 万元，控股子公司对控股子公司担保金额为 229,009.60 万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产 12.77%。

全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

公司及控股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的损失等情形。

六、董事会意见

本次为东莞三江申请银行授信提供担保是基于东莞三江收购日照宏川 60% 股权的资金需求，有助于促进东莞三江的经营发展，支持公司的战略发展。东莞三江为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2024年8月31日