

龙洲集团股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保预计的公告

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。

特别提示：

龙洲集团股份有限公司（以下简称龙洲股份或公司）预计2025年度为控股子公司担保总额189,100万元超过公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产100%、预计2025年度对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额81,500万元超过公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 公司于2024年11月6日召开第七届董事会第三十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会根据2025年度经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），满足其生产经营发展的资金需求，同意2025年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币189,100万元的担保；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2025年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司预计

2025 年度为控股子公司担保总额 189,100 万元超过公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%，且其中十八家控股子公司资产负债率超过 70%，故《关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

二、2025年度担保额度预计情况

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 2024 年 10 月 31 日实际担保余额 (万元)	预计 2025 年度担保额度 (万元)	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司	100%	49.44%	1,990.00	10,000.00	6.96%	否
龙洲股份	龙岩市新罗区龙达运输有限公司	100%	37.20%	300.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	福建武夷交通运输股份有限公司	72.42%	37.73%	7,500.00	20,000.00	13.92%	否
龙洲股份	龙岩畅丰专用汽车有限公司	95%	68.95%	23,265.89	29,200.00	20.32%	否
龙洲股份	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	100%	49.05%	1,977.00	3,000.00	2.09%	否
龙洲股份	龙岩市龙门机动车安全检测有限公司	100%	3.23%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	兆华供应链管理集团有限公司	100%	53.80%	8,987.50	13,000.00	9.05%	否
龙洲股份	福建中物振华沥青科技有限公司	100%	64.90%	13,510.00	18,000.00	12.53%	否
龙洲股份	安徽中桩物流有限公司	90%	56.86%	20,400.00	10,400.00	7.24%	否
龙洲股份	安徽龙洲新能源有限公司	90%	20.78%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	芜湖源峰贸易有限公司	90%	44.89%	1,600.00	1,000.00	0.70%	否
为资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度小计				79,530.39	107,600.00		
龙洲股份	北京中物振华贸易有限公司	100%	70.99%	23,167.69	37,000.00	25.75%	否
龙洲股份	湖南海丰物流有限公司	100%	105.00%	0.00	3,000.00	2.09%	否
龙洲股份	龙岩龙兴公路港物流有限公司	100%	74.65%	23,988.00	5,000.00	3.48%	否

龙洲股份	龙岩市华辉商贸有限公司	100%	73.95%	10,498.24	18,000.00	12.53%	否
龙洲股份	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100%	97.41%	4,463.00	3,000.00	2.09%	否
龙洲股份	龙岩天元信息科技有限公司	100%	76.10%	500.00	2,000.00	1.39%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司长汀分公司	100%	99.98%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司武平分公司	100%	100.00%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司连城分公司	100%	100.00%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司漳平分公司	100%	100.06%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司永定分公司	100%	100.12%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司上杭分公司	100%	100.21%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	龙岩山海旅游发展有限公司	100%	92.43%	0.00	2,500.00	1.74%	否
龙洲股份	武平县宏源公共交通有限公司	100%	104.49%	750.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	龙岩市宏安公共交通有限公司	100%	144.67%	450.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	连城县宏泰公共交通有限公司	100%	173.96%	0.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	漳平市宏盛公共交通有限公司	100%	225.60%	350.00	1,000.00	0.70%	否
龙洲股份	长汀县宏祥公共交通有限公司	100%	239.02%	300.00	1,000.00	0.70%	否
为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保额度小计				64,466.93	81,500.00		
合计				143,997.32	189,100.00		

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称	成立时间	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	注册地点	持股比例	与公司关系	主营业务	是否失信被执行人
福建龙洲运输集团有限公司	2000.11.01	刘永勇	5,000	福建省龙岩市新罗区西城西安人民东路2号东楼501室	100%	全资子公司	城市公共汽车客运经营等	否

龙岩市新罗区龙达运输有限公司	2006.12.25	林志茂	600	福建省龙岩市新罗区北城石埠村罗龙西路 165-15 号	100%	全资孙公司	出租汽车客运等	否
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	福建省南平市建阳区潭城街道考亭路 36 号	72.42%	控股子公司	城市公共汽车客运经营、货运站经营	否
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	陈东青	12,000	龙岩高新区莲花大道 136 号	95%	控股子公司	专用汽车的生产及销售等	否
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	2004.07.13	吴桂春	6,000	龙岩市新罗区龙门镇朝前村 319 国道旁侧	100%	全资孙公司	汽车及配件销售等	否
龙岩市龙门机动车安全检测有限公司	2011.02.09	陈健伟	650	福建省龙岩市新罗区罗龙西路 193 号	100%	全资孙公司	机动车检测等	否
兆华供应链管理集团有限公司	2012.01.17	刘启春	40,306	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1105-7	100%	全资子公司	仓储服务、货物专用运输等	否
福建中物振华沥青科技有限公司	2017.09.05	阳伟林	15,100	福建省龙岩市新罗区西城街道人民东路 2 号龙津花园东楼第五层	100%	全资孙公司	改性沥青研发生产销售等	否
安徽中桩物流有限公司	2011.08.01	谢方舟	31,033.6	安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村经六路 1 号	90%	控股子公司	堆场仓储及港口经营等	否
安徽龙洲新能源有限公司	2016.12.08	谢方舟	7,000	安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村疏港路 2 号	90%	控股孙公司	油气批发和零售等	否
芜湖源峰贸易有限公司	2016.12.08	谢方舟	3,000	安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村经六路西侧、疏港路北侧农资仓库 1 层 101 室	90%	控股孙公司	销售金属材料、沥青等	否
北京中物振华贸易有限公司	2000.11.02	刘启春	14,000	北京市西城区半步桥街 13 号甲 602 室	100%	全资孙公司	销售道路沥青等	否
湖南海丰物流有限公司	2010.06.07	阳伟林	1,788	岳阳市屈原管理区营田镇推山咀	100%	全资孙公司	道路、水路货物运输等	否
龙岩龙兴公路港物流有限公司	2017.02.22	王巧云	15,000	福建省龙岩市新罗区红坊镇紫安村西外环南路 232 号	100%	全资子公司	普通货物仓储服务等	否
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	王巧云	4,000	福建省龙岩市新罗区红坊镇紫安村西外环南路 232 号	100%	全资孙公司	建筑材料等的销售	否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	吴桂春	12,000	龙岩市新罗区罗龙西路 269 号	100%	全资子公司	汽车及配件销售等	否

龙岩天元信息科技有限公司	2006.12.19	谢安	1,000	福建省龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢1-3层1-3号	100%	全资子公司	信息服务等	否
福建龙洲运输集团有限公司长汀分公司	2024.03.01	赖富添	-	福建省龙岩市长汀县汀州镇环东路3号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司武平分公司	2024.04.01	李德铭	-	福建省武平县平川街道平川路503号办公楼三楼	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司连城分公司	2024.04.10	罗小平	-	福建省连城县莲峰镇北大东路66号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司漳平分公司	2024.04.08	刘华林	-	福建省漳平市双拥路151号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司永定分公司	2024.03.27	张龙斌	-	福建省龙岩市永定区凤城台边路1号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司上杭分公司	2024.04.11	高振科	-	福建省上杭县临城镇城北村北环中路18号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩山海旅游发展有限公司	2005.09.23	林志茂	600	福建省龙岩市新罗区北城石埠村罗龙西路165-15号	100%	全资孙公司	旅游、旅客运输等	否
武平县宏源公共交通有限公司	2008.06.27	李德铭	100	福建省龙岩市武平县平川街道平川路503号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩市宏安公共交通有限公司	2004.10.22	张龙斌	100	福建省龙岩市永定区凤城街道台边1号	100%	全资孙公司	城市公共交通运输等	否
连城县宏泰公共交通有限公司	2006.01.20	罗小平	50	福建省龙岩市连城县莲峰镇莲东北大东路66号	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
漳平市宏盛公共交通有限公司	2006.01.06	刘华林	50	漳平市菁城街道双拥路151号	100%	全资孙公司	城市公共客运交通等	否
长汀县宏祥公共交通有限公司	2010.08.25	赖富添	300	长汀县汀州镇环东路3号1号楼三层	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运等	否

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

表1：被担保人主要财务数据

单位：万元

被担保人	母公司报表（未经审计）			母公司报表（经审计）			合并报表（未经审计）			合并报表（经审计）		
	2024年9月30日			2023年度			2024年1-9月			2023年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
福建龙洲运输集团有限公司	11,469.08	5,670.37	5,798.71	6,979.74	1,045.60	5,934.14	4,544.40	-331.41	-341.44	6,127.91	-646.53	-665.88
福建武夷交通运输股份有限公司	76,941.80	29,032.89	47,908.91	66,653.91	19,427.65	47,226.26	18,300.39	1,580.25	1,339.51	26,401.64	705.74	68.52
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	9,671.81	4,744.40	4,927.41	9,015.08	4,002.85	5,012.23	5,228.03	-335.56	-335.56	13,387.84	-783.53	-783.53
兆华供应链管理集团有限公司	90,948.70	48,932.33	42,016.38	82,802.70	37,863.79	44,938.91	174,327.19	-4,110.83	-4,177.24	223,841.48	-15,830.70	-15,536.33
安徽中桩物流有限公司	87,830.50	49,944.29	37,886.21	88,735.12	48,856.57	39,878.55	2,859.73	-2,256.89	-2,254.97	4,202.21	-2,400.26	-2,367.98
龙岩龙兴公路港物流有限公司	44,573.72	33,273.83	11,299.89	44,856.76	32,310.88	12,545.88	11,539.80	-1,196.33	-1,173.83	22,823.40	-889.72	-929.65
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	99,572.37	96,996.25	2,576.12	97,527.29	94,595.39	2,931.90	6,203.81	-6,619.99	-6,564.82	15,863.25	-20,726.29	-20,639.87

表 2：被担保人主要财务数据

单位：万元

被担保人	2024年9月30日			2023年12月31日			2024年1-9月			2023年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	1,069.60	397.92	671.68	1,172.16	533.02	639.14	365.94	33.50	33.50	523.80	-30.60	-30.65
龙岩畅丰专用汽车有限公司	56,758.69	39,135.80	17,622.89	52,599.56	36,540.34	16,059.22	13,540.88	1,608.13	1,563.67	27,410.17	1,030.07	1,204.12
龙岩市龙门机动车安全检测有限公司	888.08	28.65	859.43	1,606.64	731.11	875.53	246.15	-13.63	-16.10	471.52	43.06	40.20
福建中物振华沥青科技有限公司	39,500.09	25,634.50	13,865.59	50,408.12	36,096.02	14,312.10	25,555.78	61.88	33.49	34,677.28	122.87	52.14
安徽龙洲新能源有限公司	7,556.89	1,570.67	5,986.22	7,715.20	1,492.86	6,222.34	547.71	-236.12	-236.12	60.13	-130.41	-130.41
芜湖源峰贸易有限公司	3,611.38	1,621.26	1,990.12	3,713.50	1,660.32	2,053.18	-	-63.06	-63.06	-	-366.57	-366.57
北京中物振华贸易有限公司	70,785.02	50,247.69	20,537.33	76,358.14	53,298.27	23,059.87	148,775.15	-1,118.73	-1,048.71	209,767.73	671.22	452.13
湖南海丰物流有限公司	15,146.35	15,904.07	-757.72	10,551.38	11,161.41	-610.03	36,473.02	-187.50	-172.05	36,678.13	-832.12	-835.18

龙岩市华辉商贸有限公司	20,342.37	15,042.53	5,299.84	19,660.20	14,432.52	5,227.68	9,493.62	49.66	72.16	18,550.71	153.67	114.04
龙岩天元信息科技有限公司	2,301.55	1,751.59	549.96	1,467.60	1,070.37	397.23	1,081.52	157.29	152.72	1,654.11	282.25	210.36
福建龙洲运输集团有限公司长汀分公司	1,416.14	1,415.81	0.33	-	-	-	499.25	140.39	140.39	-	-	-
福建龙洲运输集团有限公司武平分公司	237.41	237.41	-	-	-	-	54.78	-32.62	-32.62	-	-	-
福建龙洲运输集团有限公司连城分公司	179.45	179.45	-	-	-	-	9.00	-5.82	-5.82	-	-	-
福建龙洲运输集团有限公司漳平分公司	275.35	275.50	-0.15	-	-	-	11.28	1.95	1.95	-	-	-
福建龙洲运输集团有限公司永定分公司	603.68	604.40	-0.72	-	-	-	83.84	-91.80	-91.80	-	-	-
福建龙洲运输集团有限公司上杭分公司	203.34	203.77	-0.43	-	-	-	6.31	-12.44	-12.44	-	-	-
龙岩山海旅游发展有限公司	788.91	729.18	59.73	975.20	1,326.51	-351.31	950.37	-87.15	-87.15	1,469.39	203.39	203.39

武平县宏源公共交通有限公司	3,532.71	3,691.38	-158.67	3,441.13	3,796.76	-355.63	453.13	196.96	196.96	633.67	-2.77	-2.77
龙岩市宏安公共交通有限公司	1,554.69	2,249.13	-694.44	1,549.23	2,185.16	-635.93	127.79	-56.71	-56.71	159.94	-105.23	-105.23
连城县宏泰公共交通有限公司	2,328.49	4,050.54	-1,722.05	2,217.54	3,800.83	-1,583.29	69.11	-138.76	-138.76	69.19	-230.72	-230.72
漳平市宏盛公共交通有限公司	770.99	1,739.37	-968.38	749.68	1,541.35	-791.67	88.21	-176.40	-176.40	106.33	-198.19	-198.19
长汀县宏祥公共交通有限公司	954.06	2,280.40	-1,326.34	1,253.97	2,372.25	-1,118.28	222.57	-205.36	-205.36	330.11	-320.59	-320.59

四、担保协议的主要内容

1. 担保事项发生时间：以担保合同的实际签署日期为准。
2. 担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。
3. 担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
4. 担保金额：详见2025年度担保额度预计情况。

五、董事会意见

1. 董事会认为：公司各控股子公司向银行或合作方申请授信是日常经营所需，由公司提供担保，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，提高各控股子公司的经济效益。

2. 被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求非全资子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应反担保或者要求非全资子公司提供同等担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为204,717.32万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为135.41%（占公司2024年9月30日未经审计归属于上市公司股东的净资产比例为142.47%）。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保，不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年11月7日