

广东炬申物流股份有限公司 关于2025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：

- 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、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。

敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司2025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”）、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、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或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保），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），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币106.55亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额）。本次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11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025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：亿元

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11月25日担保余额	本次担保预计总额	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%	65.84%	注1	106.55	1,441.81%	否
公司	钦州炬申	100%	35.66%				否

注1：截至2024年11月25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4,861.78万元，占公司最近一期经审计净资产的6.58%），2024年第三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不超过100亿元（实际担保余额约人民币71.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的968.20%）。

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9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	445,299,746.59	387,455,585.37
负债总额	293,189,313.79	238,369,686.09
净资产	152,110,432.80	149,085,899.28
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度
营业收入	123,565,109.51	120,352,440.84
净利润	37,024,533.52	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、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；化肥销售；物业管理；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9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	269,786,981.15	213,162,713.39
负债总额	96,198,398.14	42,349,780.59
净资产	173,588,583.01	170,812,932.80
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度
营业收入	49,871,039.42	74,289,846.16
净利润	2,550,321.02	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

本次是公司2025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。

五、董事会意见

公司2025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或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保），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），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币106.55亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额）。该事项是为了支持子公司的经营发展，被担保方目前经营状况正常。董事会同意该担保额度预计事项，并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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月25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4,861.78万元，占公司最近一期经审计净资产的6.58%），2024年第三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不超过100亿元（实际担保余额约人民币71.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的968.20%）。

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二十六次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年11月29日