

中创物流股份有限公司
关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度
及为子公司在授信额度内提供担保的公告

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：

- 授信及担保情况：公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 129,500 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担保金额预计不超过 29,500 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 45,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
- 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述

（一）基本情况

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向相关银行申请不超过人民币

129,500 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。具体情况如下：

公司名称	2025 年度授信额度（万元）	拟申请授信的银行	担保情况
中创物流股份有限公司	15,000	兴业银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	信用免担保
	10,000	浙商银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	中国光大银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	15,000	中国银行股份有限公司青岛市南支行	信用免担保
	10,000	平安银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	中国进出口银行山东省分行	信用免担保
	10,000	广发银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
小计	100,000		
中创远博国际物流（上海）有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
中创工程物流有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
上海智冷供应链有限公司	19,500	宁波银行股份有限公司上海分行	中创物流（天津）有限公司、海创智合供应链（上海）有限公司提供连带保证担保。 若 Medlog 资本金（不低于 2 亿人民币）未在 25 年 5 月 31 日前注入海创智合，需要追加中创物流承担连带保证责任。
小计	29,500		
合计	129,500		

注：如果上海智冷供应链有限公司由公司的控股子公司变成非控股子公司，公司对其担保事项将另行履行审议程序。

上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请的银行，最终以实际签订授信合同的银行为准，但总的授信额度及担保额度在有效期内不能超过本次预计金额。

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件，并具体办理相关手续。

（二）决策程序

本次授信及担保事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

(三) 公司为子公司的担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次预计担保额度	本次预计担保额占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中创物流	中创远博国际物流（上海）有限公司	51%	79.59%	5,000	5,000	2.2%	12个月	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中创物流	中创工程物流有限公司	100%	14.42%	5,000	5,000	2.2%	12个月	否	否
中创物流	上海智冷供应链有限公司	90%	51.38%	25,000	19,500	8.58%	12个月	否	以实际发生时为准

二、被担保人基本情况

1、中创远博国际物流（上海）有限公司

成立日期	2020年10月29日
注册地址	上海市虹口区东大名路501号38层08单元
法定代表人	李涛
注册资本	1000万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；建设工程施工。（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：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
与公司的关系	控股子公司，由中创工程持股51%
2024年主要财务指标	资产总额9,633.67万元，负债总额7,667.68万元，净资产1,966.00万元，资产负债率79.59%，营业收入33,132.43万元，净利润778.17万元

2、中创工程物流有限公司

成立日期	2019年10月24日
注册地址	上海市虹口区东大名路501号38层01单元
法定代表人	孙蛸金
注册资本	12000万元
经营范围	一般项目：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代

	理；国内货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货物运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计。（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）
与公司的关系	全资子公司
2024 年主要财务指标	资产总额 10,823.64 万元，负债总额 1,560.93 万元，净资产 9,262.71 万元，资产负债率 14.42%，营业收入 7,350.49 万元，净利润 318.65 万元

3、上海智冷供应链有限公司

成立日期	2020 年 11 月 17 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林路 368 弄 9 号 B 栋 201 室
法定代表人	施柯庆
注册资本	20000 万元
经营范围	一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；国内货物运输代理；国际货物运输代理；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）
与公司的关系	控股子公司，中创物流持股 90%
2024 年主要财务指标	资产总额 38,522.99 万元，负债总额 19,792.99 万元，净资产 18,730.00 万元，资产负债率 51.38%，营业收入 1,632.69 万元，净利润-832.05 万元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。对于2024年末资产负债率超过70%的中创远博，公司将重点加强对其的授信管理，有效地防范和控制担保风险

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保余额为45,000万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为19.80%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年3月29日