

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-040

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议并于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司、湖南征运物流有限公司及华光源海国际物流（湖北）有限公司提供担保，公司为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

根据公司整体发展规划，为满足日常生产经营之需要，在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内及有效期内，公司拟增加控股孙公司湖南恒翰供应链管理有限公司及广西博丰运达供应链管理有限公司作为被担保人。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （三）决策与审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南恒翰供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：长沙市望城经济技术开发区望达小镇客厅科创中心第四层 197 房

注册地址：长沙市望城经济技术开发区望达小镇客厅科创中心第四层 197 房

注册资本：8,000,000 元

实缴资本：0 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林胜华

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：供应链管理服务；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及

以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运输货物打包服务;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);从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;建筑物清洁服务。(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)

成立日期: 2023 年 8 月 7 日

关联关系: 公司的控股孙公司

## 2. 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额: 11,770,478.08 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额: 7,143,150.41 元

2024 年 12 月 31 日净资产: 4,627,327.67 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率: 60.69%

2024 年 12 月 31 日营业收入: 85,076,710.12 元

2024 年 12 月 31 日利润总额: 923,494.4 元

2024 年 12 月 31 日净利润: 872,253.69 元

审计情况: 以上数据已经审计

## 3. 被担保人基本情况

被担保人名称: 广西博丰运达供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所: 南宁市兴宁区昆仑大道 169 号广西金桥国际农产品批发市场 4 幢 5 层 520 号

注册地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 169 号广西金桥国际农产品批发市场 4 幢 5 层 520 号

注册资本: 8,000,000 元

实缴资本: 0 元

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 尹志辉

主营业务：一般项目：供应链管理服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;包装服务;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）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;农副产品销售;谷物销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;农业机械销售;食用农产品批发;食用农产品初加工;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理。（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）;水路普通货物运输。（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）

成立日期：2023 年 7 月 10 日

关联关系：公司的控股孙公司

#### 4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：4,054,601.65 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：253,434.66 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,801,166.99 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：6.25%

2024 年 12 月 31 日营业收入：55,427,025.84 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：1,551,298.62 元

2024 年 12 月 31 日净利润：1,486,255.12 元

审计情况：以上数据已经审计

### 三、担保协议的主要内容

本次事项是在 2025 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内及有效期内，新增被担保主体，未增加 2025 年担保总额。《担保协议》主要内容由公司和控股孙公司与银行相关金融机构共同协商确定，具体担保金额及担保方式以签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

本次新增的被担保主体为公司控股子公司征运物流的全资孙公司，根据公司整体发展规划，为满足日常生产经营之需要，公司通过担保方式向银行申请授信对控股孙公司发展提供支持，有利于控股孙公司增加流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

### （二）担保事项的利益与风险

本次新增的被担保主体为满足日常生产经营之需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会对公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

### （三）对公司的影响

本次公司为控股孙公司提供担保，符合公司整体战略发展要求，对公司及控股孙公司未来发展具有积极影响，不会影响公司的日常业务经营，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。本次担保事项为新增被担保主体，未增加公司 2025 年担保总额。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司为控股孙公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为控股孙公司提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 项目                         | 数量/万元         | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额        | 40,118,239.47 | 8.76%            |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0             | 0.00%            |
| 逾期债务对应的担保余额                | 0             | -                |
| 涉及诉讼的担保金额                  | 0             | -                |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额          | 0             | -                |

## 七、备查文件目录

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专门会议决议》
- （三）《国泰海通证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司为控股孙公司提供担保的核查意见》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日