

炬申物流集团股份有限公司

关于下属公司开展融资租赁业务暨担保的进展公告

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。

一、交易概述

（一）基本情况

近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）和香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）分别以金牛座（TAURUS）甲板货船、白羊座（ARIES）甲板货船作为标的物与上海江铜融资租赁有限公司（以下简称“上海江铜”）开展融资租赁业务，融资金额合计人民币50,000,000元（不含利息）。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

（二）审批情况

公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属子公司担保预计的议案》，该议案已经公司股东会审议通过，同意公司对香港申瑞和香港申浩分别提供额度不超过人民币1.5亿元的担保，具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告》（公告编号：2025-025）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东会审议。

二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：上海江铜融资租赁有限公司（信用代码：91310000MA1FL2MX2G）
- 2、法定代表人：吴文涛
- 3、成立日期：2016-08-02
- 4、注册资本：50,000万人民币
- 5、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2929室
- 6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】

与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：香港申瑞航运有限公司

1、商业登记号码：77690206

2、成立日期：2025-02-12

3、注册资本：100万港币

4、企业地址：UNIT 225-22, 2/F, MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD, KOWLOON
BAY, HONG KONG

5、股权结构：公司间接对其持股比例为100%。

（二）公司名称：香港申浩航运有限公司

1、商业登记号码：77708039

2、成立日期：2025-02-17

3、注册资本：100万港币

4、企业地址：UNIT 225-22, 2/F, MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD, KOWLOON
BAY, HONG KONG

5、股权结构：公司间接对其持股比例为100%。

四、《融资租赁合同》主要内容

（一）合同签署人

甲方（出租人）：上海江铜融资租赁有限公司

乙方（承租人）：香港申瑞航运有限公司

（二）融资租赁本金：25,000,000元。

（三）租赁期限：从本合同生效之日始至出租人收到承租人支付的本合同项下所有租金和其他应付款项后、注销光船租赁登记日止；如果承租人在租期届满后选择留购租赁船舶或获得船舶所有权的，则至办理完毕船舶所有权变更登记日止。

（四）起租日：出租人支付第一笔租赁船舶购买价款之日。

（五）期满选择：乙方向甲方支付合同中约定的名义货价，乙方即从甲方取得租赁船舶的所有权。

香港申浩与上海江铜签署的《融资租赁合同》与上述租赁合同内容基本一致。

五、《保证合同》主要内容

（一）合同签署人

债权人（出租方、甲方）：上海江铜融资租赁有限公司

保证人（乙方）：炬申物流集团股份有限公司

债务人（承租人）：香港申瑞航运有限公司

（二）被担保的主债权：被担保的主债权为出租人依据与承租人签订的主合同而享有的对承租人的全部债权（以下称为主债权），主债权的金额和期限依据并执行主合同的约定。

（三）保证方式：连带责任保证担保，保证人对担保范围内债务人的债务清偿承担连带责任。

（四）保证范围：主合同项下承租人应付的全部债务，实现债权的费用，主合同或本项目项下的其他合同/协议项下约定的出租人所享有的全部债权等。

（五）保证期间：自本合同签订之日起，至承租人主合同项下债务履行期限届满后三年止。出租人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后三年止。若依主合同约定，主合同因解除或无效等导致债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日后三年止。

香港申浩与上海江铜签署的《保证合同》与上述保证合同内容基本一致。

六、交易目的及对公司影响

本次公司下属公司通过开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，有利于促进其业务发展。交易价格按照市场公平原则定价，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次被担保对象为公司下属子公司，担保风险整体可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为下属公司2025年度担保预计总额度不超过145亿元（本次提供担保后，实际担保余额约人民币67.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的895.08%）。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。

八、备查文件

《船舶融资租赁合同》《保证合同》各2份及其他报备文件

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司

2025 年 9 月 27 日