

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2025-032

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展的公告

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。

为满足子公司业务发展对资金的需求，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

### 一、本次拟新增贷款担保情况

#### （一）担保情况概述

公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）于2023年11月竞买取得了位于深圳市前海综合保税区内宗地号为T102-0463的国有建设用地使用权，由其全资子公司深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司（以下简称“华盛嘉阳智慧供应链”）与出让方签署相关土地出让合同并负责在该地块上建设“东方嘉盛湾区壹号仓项目”（以下简称“项目”）。基于项目建设资金需求，华盛嘉阳智慧供应链向中国工商银行深圳分行申请银行贷款34,000万元，期限为10年。公司为前述贷款金额提供连带责任保证担保，华盛嘉阳智慧供应链以其土地使用权提供抵押担保并在项目建成后解除土地使用权抵押担保追加项目不动产抵押担保。

上述事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。

#### （二）被担保人基本情况

名称：深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司

成立日期：2023年11月27日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务

秘书有限公司)

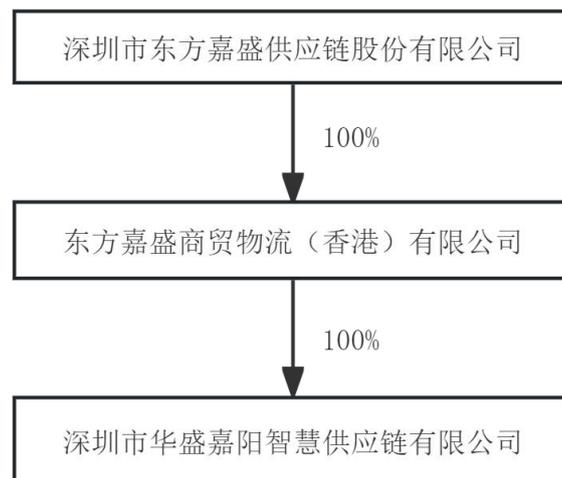
法定代表人：孙卫平

注册资本：20,000万元

经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；物业管理。（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），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营。（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）

股权结构：由香港东方嘉盛持股100%

产权及控制关系：



最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	208,564,379.32	173,711,820.70
负债总额	70,265,644.16	35,537,654.72
净资产	138,298,735.16	138,174,165.98
项目	2025年1—6月	2024年
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,017,014.12	-1,830,078.05
净利润	-1,017,014.12	-1,830,071.44

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

### (三) 担保协议主要内容

公司就子公司本次向银行申请贷款提供担保事项尚未签订相关协议,具体条款内容应由公司与银行协商确定,最终以正式签署的相关协议为准。

### (四) 董事会意见

下属子公司因建设前海仓储项目资金需要,以自身资产进行抵押申请银行贷款,公司为其提供连带责任保证担保,有利于提高子公司的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营正常,财务状况稳定,具有良好的偿债能力,公司对子公司具有绝对控制力或重要影响,公司为其提供担保的财务风险可控,担保风险较小,本次担保为公司为全资子公司融资提供担保,不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此,董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

### (五) 监事会意见

本次担保事项因子公司建设前海仓储项目资金需求而定,属于公司内部正常的生产经营行为。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营正常,财务状况稳定,具有良好的偿债能力,公司对子公司具有绝对控制力或重要影响,公司为此提供担保的财务风险可控,担保风险较小,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》等的相关规定，符合全体股东的利益。

## 二、已审批担保额度及进展情况

### （一）担保情况概述

公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司、重庆光焰物流有限公司、武汉嘉泓永业供应链管理有限公司、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司、昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳嘉泓永业物流有限公司提供担保额度总计不超过人民币35,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为20,000.00万元。具体请参见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

### （二）担保进展情况

截至2025年9月28日，公司及控股子公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	担保余额 (万元)	担保期限
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	重庆光焰物流有限公司	全资子公司	2,000	2024/10/20-2025/10/20
	重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	全资子公司	500	2025/6/24-2026/6/24
	武汉嘉泓永业供应链管理有限公司	全资子公司	2,000	2025/5/30-2026/5/30
	东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司	全资子公司	0	2024/12/11-2025/12/11

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额度为 83,000 万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 4,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 1.89%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日