

炬申物流集团股份有限公司 关于调整2025年度对下属公司担保预计公告

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

为更好地满足业务开展的需求，公司拟调整 2025 年度对全资子公司担保预计事项，新增为公司下属子公司SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLU（以下简称“炬申几内亚”），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等提供担保不超过人民币 2 亿元（或等值外币，下同），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）。

同时，担保预计额度由不超过 145 亿元调整为不超过 147 亿元，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。

本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，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。同时，提请股东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。

2025年10月29日，公司第四届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本担保事项尚需股东会批准。

二、担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（间接）	被担保方最近一期资产负债率	本次担保预计总额不超过（亿元）	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	炬申几内亚	100%	131.51%	2	26.60%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

序号	被担保人名称	成立时间	董事/经理	注册资本	注册地点	与公司关系	主营业务
1	SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLU	2024/9/3	武仕宏	10,000,000 几内亚法郎	KIPE, COMMUNE DE RATOMA, CONAKRYREPUBLIQUE DE GUINEE	公司间接持有100%股权	国际物流与航运服务等。

经查询，上述被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人财务信息

单位：元

被担保方	被担保人2024年度/2024年12月31日主要财务状况（经审计）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
炬申几内亚	8,646.77	1,115.52	7,531.25	-	-373.50
被担保方	被担保人2025年9月30日/2025年1-9月主要财务状况（未经审计）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
炬申几内亚	4,599,013.98	6,048,049.06	-1,449,035.08	-	-1,456,566.33

四、担保的主要内容

担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会同意该担保额度预计事项，并提请股东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

本次调整担保预计金额后，公司为下属公司2025年度担保预计总额度为不超过147亿元（截至目前，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。

七、备查文件

《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2025年10月31日