

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-007

关于在股东会授权额度下为全资孙公司提供担保公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
厦门中谷物流发展有限公司（以下简称“厦门中谷”）	9,000.00 万元	37,000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	131,836.24
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.90

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、因经营发展需求，公司全资孙公司厦门中谷与兴业银行股份有限公司厦门分行签订借款合同，借款期限为二十年，借款总额为 9,000.00 万元人民币，公司为该笔借款提供连带责任保证。

2、保证范围：主合同项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。

3、保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(二) 内部决策程序

本事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	厦门中谷物流发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司福建中谷控股集团有限公司持有其 100% 股份
法定代表人	谢秋波
统一社会信用代码	91350200MA34WCLU2R
成立时间	2020-10-20
注册地	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路 89 号 101 室
注册资本	9,500 万 CNY
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);水路普通货物运输;国际班轮运输;国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);省际普通货船运输、省内船舶运输。(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) 一般项目:供应链管理服务;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);会议及展览服务;包装服务;办公服务;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);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报关业务;港口货物装卸搬运活动;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内船舶代理;国内贸易代理;建筑材料销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;海绵制品销售;石棉制品销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;电力设施器材销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;肥料销售;粮油仓储服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸

	搬运;运输货物打包服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修;从事国际集装箱船、普通货船运输;仓储设备租赁服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;物业管理;特种设备出租;特种设备销售;非金属矿物制品制造;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;铁路运输辅助活动;针纺织品及原料销售;饲料原料销售;面料纺织加工;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,397.28	20,559.39
	负债总额	14,188.12	15,365.56
	资产净额	8,209.16	5,193.83
	营业收入	855.25	841.31
	净利润	-484.67	-822.23

三、担保的必要性和合理性

公司本次担保旨在满足厦门中谷经营需要。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度,被担保人为公司的全资孙公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计提供的对外担保总额为13.18亿元(含本次担保数额),占公司最近一期经审计净资产的11.90%,无逾期担保。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年3月4日