

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-024

## 广汇物流股份有限公司关于与国开基金签订《投资合同变更协议》暨全资子公司为公司提供担保及公司为全资孙公司提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物流、公司”）	新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）
	本次担保金额	28,000.00 万元	1,073.29 万元
	实际为其提供的担保余额	28,000.00 万元	1,850.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：全资子公司为公司提供担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

#### ●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）	259,525.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	35.25
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

### 一、签订协议及担保情况概述

#### （一）全资子公司为公司提供担保的基本情况

根据公司收购新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）股权时审议通过事项，广汇物流承接广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）《国开发展基金投资合同》、《国开发展基金投资合同变更协议》项下的各项权利与义务，包括回购国开发展基金有限

公司（以下简称“国开基金”）所持红淖铁路剩余 2.8 亿元认缴（实缴）出资的义务。公司现与国开基金签订《国开发展基金投资合同变更协议》，确定公司承接原投资合同项下的全部权利和义务，公司将根据协议回购国开基金持有的红淖铁路的剩余股权。同时，为确保国开基金的投资收益、股权回购价款的支付义务，公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）以其自有资产为公司提供抵押担保。具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	抵押权人	担保金额	担保方式	是否有反担保
1	四川蜀信	广汇物流	国开基金	28,000.00 万元	抵押担保	无

### （二）公司为全资孙公司提供担保的基本情况

根据经营发展需要，公司全资孙公司机电公司与新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“新疆鼎源”）开展 1,073.29 万元售后回租业务。公司为本次售后回租业务提供连带责任保证担保。公司全资曾孙公司眉山广汇圣丰置业有限公司（以下简称“眉山圣丰”）为本次售后回租业务提供抵押担保。具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	是否有反担保
1	广汇物流	机电公司	新疆鼎源	1,073.29 万元	连带责任担保	无
2	眉山圣丰	机电公司	新疆鼎源	1,073.29 万元	抵押担保	无

### （三）内部决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会 2025 年第十次会议及公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2026 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 584,900.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司 2026 年度向机电

公司新增 1,000.00 万元担保额度；同意公司 2025 年度向甘肃汇信物流有限公司（以下简称“甘肃汇信”）新增 5,800 万元担保额度，机电公司与甘肃汇信同为资产负债率 70%以上的子公司，针对机电公司前述担保额度中不足的 73.29 万元部分，从甘肃汇信的担保额度中进行调剂使用。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。

本次被担保人为公司及公司全资孙公司，不属于失信被执行人。四川蜀信为公司提供 28,000.00 万元担保已经四川蜀信内部流程审批通过。本年度公司为机电公司新增担保金额 1,073.29 万元（含本次），担保金额在公司 2026 年第一次临时股东会审议担保总额范围内。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 广汇物流股份有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	广汇物流股份有限公司
主要股东及持股比例	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股 47.69% 新疆广汇化工建材有限责任公司持股 2.70%
法定代表人	郭舰
统一社会信用代码	91350200132205825W
成立时间	1988 年 08 月 27 日
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号
注册资本	119,332.9151 万元人民币
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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，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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；

	广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（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	2026年3月31日/ 2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/ 2025年度（经审计）
	资产总额	2,099,652.51	2,138,232.60
	负债总额	1,316,376.80	1,356,849.83
	资产净额	738,201.46	736,259.06
	营业收入	56,296.62	270,820.79
	净利润	1,471.33	36,805.02

## 2. 新疆机电设备有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	新疆机电设备有限责任公司		
主要股东及持股比例	公司持有新疆亚中物流商务网络有限责任公司 100%股份 新疆亚中物流商务网络有限责任公司持有机电公司 100%股份		
法定代表人	崔瑞丽		
统一社会信用代码	916501042285801955		
成立时间	1999年10月14日		
注册地	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)广汇美居物流园H座4层58号		
注册资本	2,000.00 万元人民币		
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	一般项目：摩托车及零配件零售；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；礼品花卉销售；餐饮管理；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；装卸搬运；国内货物运输代理；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售。（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	2026年3月31日/ 2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/ 2025年度（经审计）
	资产总额	26,686.59	23,905.99
	负债总额	28,658.50	25,358.50
	资产净额	-1,971.92	-1,452.50
	营业收入	69.84	353.08
	净利润	-519.41	-2,431.92

## 三、担保合同的主要内容

（一）四川蜀信与国开基金保证合同的主要内容

1. 担保人：四川广汇蜀信实业有限公司

2. 抵押权人：国开发展基金有限公司

3. 担保金额：28,000.00 万元人民币

4. 担保方式：抵押担保

5. 担保范围：本合同担保的范围包括被担保主体在主合同项下应履行的全部资金支付义务以及相应的补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍投资收益、抵押权人实现债权和抵押权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、评估费、律师费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决或裁定应由抵押权人承担的除外）等以及被担保主体根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用（具体以签订抵押合同为准）。

6. 抵押物：四川蜀信将其位于成都市天府新区隆和西巷 199 号 3 号楼的价值 4.02 亿元（建筑面积 66,596.72m<sup>2</sup>）的房产进行抵押担保，具体以抵押合同清单为准。

7. 其他风险措施：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。

（二）公司与新疆鼎源连带责任保证合同的主要内容

1. 债权人：新疆鼎源融资租赁股份有限公司

2. 保证人：广汇物流股份有限公司

3. 担保金额：1,073.29 万元人民币

4. 保证方式：连带责任保证担保

5. 保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金（包括应付租金、手续费、保证金、留购价款、保险费等费用）、逾期罚

息、赔偿金、违约金、租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失的赔偿金以及因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差旅费、保全费）。

6. 保证期间：保证期间为主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起三年。

### （三）眉山圣丰与新疆鼎源抵押担保合同的主要内容

1. 抵押权人：新疆鼎源融资租赁股份有限公司

2. 抵押人：眉山广汇圣丰置业有限公司

3. 担保金额：1,073.29 万元人民币

4. 保证方式：抵押担保

5. 抵押担保范围：抵押人担保的范围包括主合同项下的债务本金（包括应付租金、手续费、保证金、留购价款、保险费等费用）、逾期罚息、赔偿金、违约金、租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失的赔偿金以及因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费、保全费）。

6. 抵押期限：主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起三年。

## 四、担保的必要性和合理性

四川蜀信的抵押担保是公司全资子公司对母公司的担保，公司已承接广汇能源的回购义务，被担保人为公司；公司为机电公司提供担保的款项将用于其日常经营，被担保人为公司的全资孙公司。被担保人均信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币259,525.25万元，占公司最近一期经审计归母净资产的35.25%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日