

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-078

债券代码：127115

债券简称：炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 关于对全资子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日、12月30日，分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》；2026年3月16日、4月2日，分别召开第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》；2026年6月22日、7月9日，分别召开第四届董事会第九次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》，担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，包括为下属公司提供融资性的担保、为下属公司开展业务提供的担保，以及为下属公司申请交割仓库资质提供的担保。

上述担保中占比最大的是公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、铝、铜、锌、锡等大宗商品综合仓储业务（即申请交割仓资质）提供的担保。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一，该业务需要公司根据期货交易所的要求及其核定的库容出具担保函。

二、担保进展情况

近日，为支持子公司业务发展，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本保证合同”），为兴业银行股份有限公司佛山分行与香港申瑞航运有限公司在一定期限内连续发生的债务提供连带责任保证。本

次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度预计总额及有效期范围内，具体情况如下：

（一）被担保人基本情况

公司名称	香港申瑞航运有限公司
英文名称	Hong Kong SHENRUI Shipping Company Limited
成立日期	2025年2月12日
股本总额	1,000,000 HKD
注册地址	UNIT 225-222/FMEGA CUBE 8 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL
股东构成	公司间接持有其100%股份，为公司全资子公司
主营业务	国际物流与航运服务，技术咨询服务，对外投资，港口和码头运维
是否为失信被执行人	否
主要财务数据	截至2025年12月31日，资产总额为16,423.66万元，负债总额为9,679.20万元，净资产为6,744.45万元；2025年度实现的营业收入为4,087.41万元，净利润为174.04万元。 截至2026年6月30日（未经审计），资产总额为29,698.06万元，负债总额为14,472.99万元，净资产为15,225.07万元；2026年上半年实现的营业收入为13,585.84万元，净利润为1,493.79万元。

（二）保证合同的主要内容

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司佛山分行
- 2、债务人：香港申瑞航运有限公司
- 3、保证人：炬申物流集团股份有限公司
- 4、担保债权最高本金数额：人民币2,000万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证范围：本保证合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
- 7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就

每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，公司实际担保余额约人民币100.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的1184.45%；其中，为下属公司提供融资性的担保余额为1.69亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为97.97亿元。

除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，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。

（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算，各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致）。

四、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年9月12日