


# 嘉友国际物流股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 17 日

# 目录

2026 年第二次临时股东会须知 ..... 2
2026 年第二次临时股东会议程 ..... 3
议案一：关于为全资子公司提供担保的议案 ..... 4

# 2026 年第二次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席或者列席会议的股东、董事、部分高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东会共审议 1 项议案，为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

# 2026 年第二次临时股东会议程

**现场会议时间：**2026 年 11 月 17 日 15:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

**参会人员：**股东、董事、部分高级管理人员、见证律师

**会议召集人：**董事会

**会议主持人：**董事长韩景华先生

**会议议程：**

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

1、关于为全资子公司提供担保的议案

四、股东交流

五、股东投票表决

六、统计现场和网络投票结果

七、宣布表决结果

八、宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议结束

# 议案一：关于为全资子公司提供担保的议案

**各位股东：**

**一、担保情况概述**

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司（以下简称“嘉宸国际”）主营进口蒙古主焦煤供应链贸易业务。为确保其与相关合作方顺利拓展业务，在确保规范运作和风险可控前提下，公司拟为嘉宸国际提供总额不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，担保有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。本次担保不涉及反担保。

**二、被担保人基本情况**

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 嘉友国际物流股份有限公司 100% |
| 统一社会信用代码 | 91150824MA0QM2954P |
| 成立时间 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 注册地 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 为进口主焦煤提供供应链贸易服务 |
| 主要财务指标 | 截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），嘉宸国际资产总额为人民币 142,575.12 万元，所有者权益为人民币 14,163.05 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），嘉宸国际资产总额为人民币 176,962.18 万元，所有者权益为人民币 16,541.15 万元。 |

**三、担保的主要内容**

1、担保人：嘉友国际物流股份有限公司

2、被担保人：嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司

3、担保金额：不超过人民币 3 亿元

4、担保责任及方式：公司为嘉宸国际在相关具体合同项下的义务履行提供连带责任保证

5、担保有效期：本次担保事项经公司股东会审议通过之日起 12 个月内

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保旨在满足嘉宸国际业务拓展的资金需求，有助于其与相关合作方保持良好合作关系，对其稳健经营和长远发展具有积极意义，符合公司整体利益及发展战略。被担保人嘉宸国际为公司全资子公司，目前经营及财务状况稳定，不存在影响偿债能力的重大不利事项；公司能够对其日常经营及决策实施有效控制，担保风险可控。本次担保不会对公司正常经营及业务发展产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**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，公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次）为 7.2854 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 11.81%，无逾期担保。

本议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。