

## 广东炬申物流股份有限公司

### 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请上市品种铅、锌指定交割仓库资质，公司拟对炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

2022年6月28日，公司第三届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东炬申仓储有限公司
- 2、法定代表人：曾勇发
- 3、注册资本：壹亿元人民币
- 4、成立日期：2011年12月22日
- 5、注册地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室
- 6、主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理。（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）。
- 7、与公司关系：炬申仓储为公司全资子公司。
- 8、主要财务状况

单位：元

项目	2022年一季度/2022.03.31	2021年度/2021.12.31
资产	207,870,217.82	203,951,404.66
负债	102,763,589.32	103,670,789.63
净资产	105,106,628.50	100,280,615.03
营业收入	15,897,336.98	76,465,336.53
净利润	4,826,013.47	25,604,371.17

注：2022年一季度数据未经审计。

9、炬申仓储不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

### 三、担保的主要内容

公司对炬申仓储根据拟与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称“合作协议”，以最终签订的协议为准）开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

截至目前，本次担保相关担保函件尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准。

### 四、董事会意见

公司对炬申仓储根据拟与上期所签订的合作协议开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，有利于炬申仓储申请交割仓库事宜的顺利开展，如申请成功，将有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

炬申仓储为公司全资子公司，其参与期货交割等相关业务经验丰富，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司炬申仓储开展上期所上市品种铝、铜期货的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为炬申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。目前，不锈钢交割仓库资质正在申请中，该担保尚未生效。

本次公司拟对全资子公司炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资或控股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。

## 六、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年6月30日