

广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

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

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”）拟向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请不超过人民币6,800万元额度的项目贷款，用于炬申仓储工程三期项目建设，贷款期限不超过12年（最终贷款额度以银行实际审批的额度为准，额度内的具体贷款金额、期限和利率，以炬申仓储与银行正式签署的协议为准）。在上述融资额度内，公司拟为其提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2022年7月18日，公司第三届董事会第三次会议以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银行贷款提供担保的议案》。

本次担保事项无须经股东大会批准。

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、担保协议的主要内容

炬申仓储拟就本次项目贷款申请事项与中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行签署《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，向其申请不超过人民币6,800万元额度的项目贷款，用于炬申仓储工程三期项目建设，贷款期限不超过12年（最终贷款额度以银行实际审批的额度为准，额度内的具体贷款金额、期限和利率，以炬申仓储与银行正式签署的合同为准）。

公司拟与中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行签署《保证合同》，为炬申仓储本次项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证担保范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

董事会同意公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。

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和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司为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。

公司第三届董事会第二次会议和2022年第三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》，同意公司为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。目前，铅、锌交割仓库资质正在申请中，该担保尚未生效。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。该担保尚未生效。

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三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年7月19日