

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”）拟与上海期货交易所（以下简称“上期所”）就新增存放品种锡签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》，该补充协议签署完成后存放品种将由铝、铜、锌变更为铝、铜、锌、锡。本公司拟对炬申仓储根据原合作协议及上述补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、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。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。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7月22日，公司第三届董事会第四次会议以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

本公司对炬申仓储根据与上期所签订的原合作协议及补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、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。担保期间为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

炬申仓储与上期所就新增存放品种锡签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》（该补充协议签署完成后存放品种将由铝、铜、锌变更为铝、铜、锌、锡），有利于炬申仓储进一步发展期货交割等相关业务，有助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。同意公司对炬申仓储根据原合作协议及上述补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、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。担保期间为协议的存续期间以及存续

期届满之日起两年。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。

本次公司在对上述审议通过的期货商品铝、铜、锌的入库、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的基础上，拟增加对上述补充协议新增存放品种锡的入库、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。

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、风险提示

业务运作过程中可能存在货物损毁、灭失风险。炬申仓储将严格按照与存货人签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定期的巡查、盘点，确保货物存储保管期间账实一致；系统所有操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险；同时，炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

七、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 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四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7月23日