

新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1.2025 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）对合并报表范围内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 67.44%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）提供担保金额不超过 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.42%。为资产负债率超过 70%的海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）提供担保金额不超过 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.42%。为资产负债率超过 70%的海南乾泰吉字供应链管理服务有限公司（以下简称“海南乾泰吉字”）提供担保金额不超过 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 9.63%。敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司

拟为子、孙公司申请银行综合授信提供担保，担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容如下：

公司拟为子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 8,000 万元人民币；为孙公司新疆华辰向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 8,000 万元人民币；为子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称“新疆乾泰吉宇”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万元人民币；为子公司海南天宇向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 8,000 万元人民币；为孙公司海南乾泰吉宇向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万元人民币；为控股子公司山西天铭供应链管理服务有限公司（以下简称“山西天铭”）向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 4,000 万元人民币；上述担保金额合计不超过 35,000 万元，实际担保金额以相关银行向天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭的实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在合并范围内的子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。截至本公告日，担保协议尚未签署。

2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭提供担保。

本次对外担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会表决时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。上述为子、孙公司的担保有效期自公司 2024 年年

股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

二、上市公司对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额 (万元)	本次新增 担保额度 (万元)	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
新疆天 顺供应 链股份 有限公 司	天汇子公司	100%	68.94%	4,490	8,000	15.42%	否
	新疆华辰	100%	87.68%	4,290	8,000	15.42%	否
	新疆乾泰吉宇	100%	67.34%	800	2,000	3.85%	否
	海南天宇	100%	89.32%	4,119	8,000	15.42%	否
	海南乾泰吉宇	100%	92.13%	0	5,000	9.63%	否
	山西天铭	51%	4.42%	0	4,000	7.71%	否
合 计				13,699	35,000	67.44%	—

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）新疆天汇物流有限责任公司

1.名称：新疆天汇物流有限责任公司

2.成立时间：2015 年 08 月 18 日

3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106

4.法定代表人：马新平

5.注册资本：1,500 万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

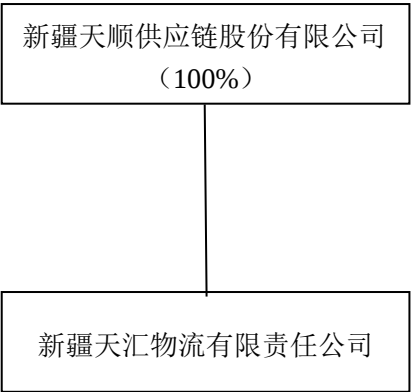
7.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿

及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备租赁；装卸搬运。（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）

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司属于公司全资子公司。

9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（万元）	17,010.65	15,559.48
负债总额（万元）	11,727.02	10,290.91
其中：银行贷款总额（万元）	9,228.20	8,980.00
流动负债总额（万元）	11,727.02	10,290.91
净资产（万元）	5,283.63	5,268.57
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元）	28,858.55	2,039.29
利润总额（万元）	1,265.76	-10.95
净利润（万元）	1,009.15	-15.06

11. 天汇子公司未做信用等级评价。

12. 天汇子公司不属于失信被执行人。

（二）新疆华辰供应链有限责任公司

1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司

2.成立时间：2020 年 11 月 05 日

3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路 133 号

天顺物流园联合办公楼 306

4.法定代表人：王多智

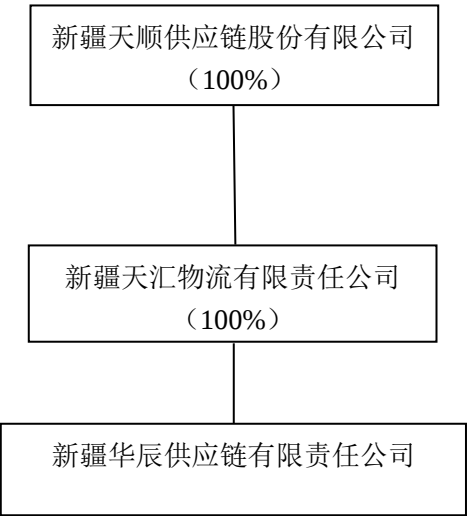
5.注册资本：500 万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。

9.股权结构：



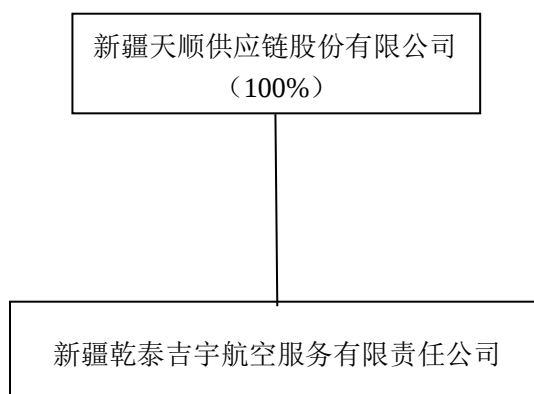
10.主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（万元）	8,023.61	7,689.38
负债总额（万元）	7,035.29	6,643.01
其中：银行贷款总额（万元）	3,733.01	4,290
流动负债总额（万元）	7,035.29	6,643.01
净资产（万元）	988.32	1,046.37
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元）	21,144.25	1,927.48
利润总额（万元）	533.97	61.11
净利润（万元）	449.33	58.06

11. 新疆华辰未做信用等级评价。
12. 新疆华辰不属于失信被执行人。

(三) 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司

- 1.名称：新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司
- 2.成立时间：2020 年 01 月 02 日
- 3.注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路 1341 号
- 4.法定代表人：张铁
- 5.注册资本：500 万元人民币
- 6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7.经营范围：国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8.与本公司的关系：公司直接持有新疆乾泰吉宇 100%股权，新疆乾泰吉宇属于公司全资子公司。
- 9.股权结构：



10.主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（万元）	2,131.37	2,016.67
负债总额（万元）	1,435.24	1,392.33
其中：银行贷款总额（万元）	800.77	800.00
流动负债总额（万元）	1,435.24	1,392.33
净资产（万元）	696.13	624.34

项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元）	2,064.10	11.93
利润总额（万元）	507.92	-71.79
净利润（万元）	514.36	-71.79

11. 新疆乾泰吉字未做信用等级评价。

12. 新疆乾泰吉字不属于失信被执行人。

（四）海南天宇航空服务有限责任公司

1. 名称：海南天宇航空服务有限责任公司

2. 成立时间：2021 年 3 月 24 日

3. 注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦 11 楼 1108

4. 法定代表人：王昱燃

5. 注册资本：3,000 万元人民币

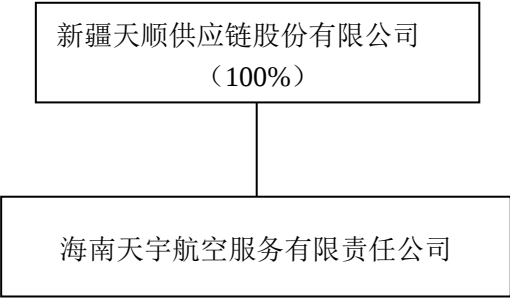
6. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7. 经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；报关业务；进出口代理；技术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品销售；保健食品（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8. 与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇属于公司全资子公司。

9. 股权结构：



10. 主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（万元）	30,554.06	36,969.51
负债总额（万元）	27,290.70	33,633.46
其中：银行贷款总额（万元）	4,124.04	4,119.00
流动负债总额（万元）	27,290.70	33,633.46
净资产（万元）	3,263.37	3,336.05
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元）	69,852.59	17,023.79
利润总额（万元）	1,924.68	72.69
净利润（万元）	1,857.82	72.69

11. 海南天宇未做信用等级评价。

12. 海南天宇不属于失信被执行人。

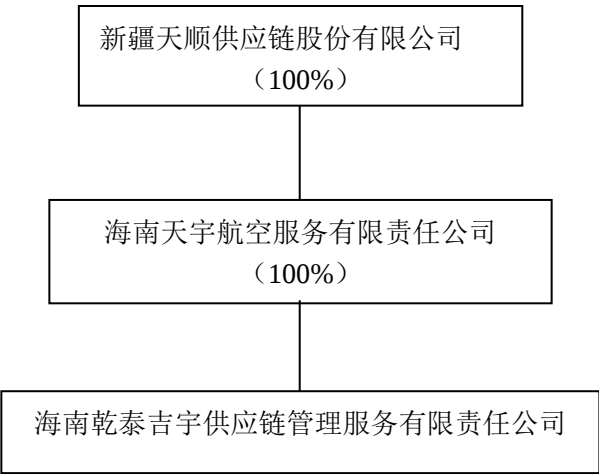
（五）海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司

1. 名称：海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司
2. 成立时间：2024 年 3 月 25 日
3. 注册地址：海南省海口市琼山区滨江街道办海南自贸港数智科创产业园（原椰合市场）A 区 501-503
4. 法定代表人：房庆红
5. 注册资本：200 万元人民币
6. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7. 经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；报关业务；技术进出口；酒类经营；货物进出口；食品销售；食品进出口；第三类医疗器械经营；进出口代理；港口经营；国际道路货物运输；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；港口理货；装卸搬运；无船承运业务；运输货物打包服务；国内贸易代理；销售代

理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；家用电器销售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；办公用品销售；橡胶制品销售；皮革销售；皮革制品销售；纸制品销售；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8. 与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇直接持有海南乾泰吉宇 100%股权，海南乾泰吉宇属于公司全资孙公司。

9. 股权结构：



10. 主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（万元）	9,367.98	13,980.23
负债总额（万元）	8,630.37	13,196.19
其中：银行贷款总额		
流动负债总额（万元）	8,630.37	13,196.19
净资产（万元）	737.61	784.04
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元）	31,387.78	13,307.45
利润总额（万元）	636.40	46.43
净利润（万元）	537.61	46.43

11. 海南乾泰吉宇未做信用等级评价。

12. 海南乾泰吉宇不属于失信被执行人。

（六）山西天铭供应链管理服务有限公司

1. 名称：山西天铭供应链管理服务有限公司

2. 成立时间：2024 年 8 月 15 日

3. 注册地址：山西省大同市云冈区西花园医院路西花园第一小学校外围 18 号商铺

4. 法定代表人：修启瑞

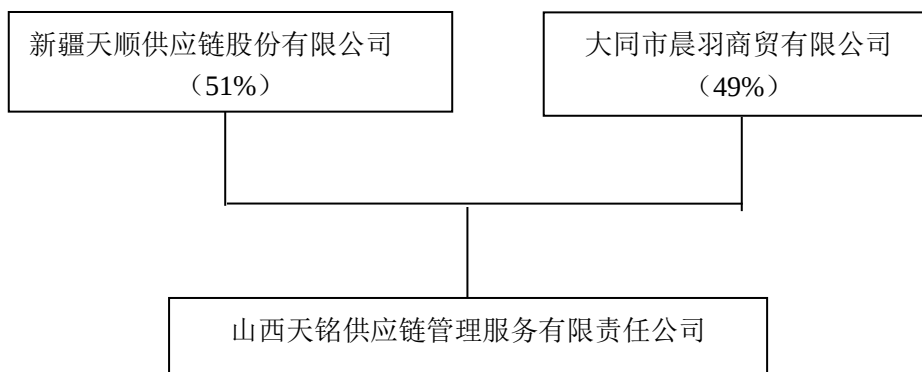
5. 注册资本：1,000 万元人民币

6. 公司类型：其他有限责任公司

7. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售。（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）

8. 与本公司的关系：本公司直接持有山西天铭 51% 股权，山西天铭属于公司控股子公司。

9. 股权结构：



10. 主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（万元）	1,060.61	2,289.43
负债总额（万元）	46.86	1,299.51
其中：银行贷款总额		
流动负债总额（万元）	46.86	1,299.51
净资产（万元）	1,013.74	989.92
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元）	1,646.16	175.50
利润总额（万元）	14.50	-23.83
净利润（万元）	13.74	-23.83

11. 山西天铭未做信用等级评价。

12. 山西天铭不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

五、董事会意见

1. 担保原因

为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意为子公司的银行综合授信提供担保。

2. 董事会意见

被担保方天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能够有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意为天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

3. 其他

公司持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司持有新疆华辰 100%股权。公司持有新疆乾泰吉宇 100%股权；公司持有海南天宇 100%股权，海南天宇持有海南乾泰吉宇 100%股权；公司对上述子公司日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险可控。公司持有山西天铭 51%股权，公司控股子公司山西天铭其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向山西天铭子公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，且山西天铭的少数股东可以向公司提供反担保。因此，本次担保事项不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为，公司为子公司新疆天汇物流有限责任公司、新疆华辰供应链有限责任公司、新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司、海南天宇航空服务有限责任公司、海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司、山西天铭供应链管理服务有限公司向银行申请综合授信提供担保，上述担保合计不超过 35,000 万元。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公司为上

述银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总余额 13,699 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 26.40%。上市公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

八、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日