

## 炬申物流集团股份有限公司 关于调整 2025 年度对下属公司担保预计的公告

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。

### 特别提示：

- 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%；
- 3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 4、公司及全资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。敬请投资者注意投资风险。

2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保事项尚需股东会批准。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司，担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额)。上述事项已经股东会审议通过。具体详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 二、本次调整情况

为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司下属子公司（包含现有及新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司），具体包括广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）、新

疆炬申陆港联运有限公司（以下简称“新疆炬申”）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）、巩义市炬申供应链服务有限公司（以下简称“巩义炬申”）、江西炬申仓储有限公司（以下简称“江西炬申”）、海南炬申信息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）、宁波炬申供应链服务有限公司（以下简称“宁波炬申”）、香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）及香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。

同时，将担保预计总额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额），其中公司预计为资产负债率70%以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。

本次调整后的对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。

上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。

本次调整后担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例（直接或间接）	被担保方最近一期资产负债率	本次担保预计总额不超过（亿元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	炬申仓储	100%	62.94%	95	1263.30%	否
	钦州炬申	100%	40.44%	5	66.49%	

担保方	被担保方	担保方持股比例（直接或间接）	被担保方最近一期资产负债率	本次担保总额不超过（亿元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
	新疆炬申	100%	10.82%	5	66.49%	
	无锡炬申	100%	43.04%	20	265.96%	
	巩义炬申	100%	44.05%	10	132.98%	
	海南炬申	100%	4.62%	3	39.89%	
	宁波炬申	100%	-	2	26.60%	
	香港申瑞航运有限公司	100%	-	1.5	19.95%	
	香港申浩航运有限公司	100%	-	1.5	19.95%	
	江西炬申	100%	80.91%	2	26.60%	
合计				145	1928.19%	

注1：截至2025年4月6日，公司有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民币4,675.19万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%），2024年第五次临时股东大会审议通过的2025年度对全资子公司担保额度预计不超过106.55亿元（实际担保余额约人民币71.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的953.06%）。

注2：香港申浩、香港申瑞、宁波炬申，成立时间较短暂无最近一年又一期的财务数据。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本信息

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人/董事	注册资本	注册地点	与公司关系	主营业务
1	广东炬申仓储有限公司	2011/12/22	曾勇发	10000万人民币	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	公司直接持有100%股权	仓储服务等。
2	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	2020/4/9	陈彪	17000万人民币	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综	公司直接持有100%股权	仓储、物流服务等。

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人/董事	注册资本	注册地点	与公司关系	主营业务
					合保税区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面		
3	新疆炬申陆港联运有限公司	2018/1/11	罗明刚	18000万人民币	新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南）	公司直接持有100%股权	仓储、物流服务等。
4	无锡市炬申仓储有限公司	2017/12/29	李俊斌	12000万人民币	无锡市惠山区洛社镇梅泾村南塘岸路10号	公司直接持有100%股权	仓储、物流服务等。
5	巩义市炬申供应链服务有限公司	2024/4/3	魏攀	5000万人民币	河南省郑州市巩义市人民路159号	公司直接持有100%股权	仓储服务等。
6	江西炬申仓储有限公司	2022/7/20	周双平	3000万人民币	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道2888号庞大汽车贸易园23#楼1810室	公司直接持有100%股权	仓储、物流服务等。
7	海南炬申信息科技有限公司	2024/3/8	钟瑜健	5000万人民币	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道77号海口生物城A1楼8层801室-16	公司直接持有100%股权	管理咨询、物流等综合服务。
8	宁波炬申供应链服务有限公司	2025/3/4	陈先锋	1000万人民币	浙江省宁波市江北区同济路356号	公司直接持有100%股权	仓储、物流服务

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人/董事	注册资本	注册地点	与公司关系	主营业务
					3-3-11室		等。
9	香港申瑞航运有限公司	2025/2/12	雷琦	100万港币	UNIT 225-22, 2/F, MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG	公司间接持有 100%股权	国际物流 与航运服 务等。
10	香港申浩航运有限公司	2025/2/17	雷琦	100万港币	UNIT 225-22, 2/F, MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG	公司间接持有 100%股权	国际物流 与航运服 务等。

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

## （二）被担保人财务信息

单位：元

被担保方	被担保人 2024 年度主要财务状况				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
炬申仓储	438,468,111.78	275,974,001.70	162,494,110.08	167,367,543.43	47,408,210.80
钦州炬申	292,771,171.35	118,399,490.57	174,371,680.78	66,212,147.45	2,846,504.40
新疆炬申	204,385,939.63	22,122,500.79	182,263,438.84	115,506,991.81	6,250,745.97
无锡炬申	141,965,633.05	61,101,487.94	80,864,145.11	112,244,308.56	42,103,687.26
巩义炬申	53,119,254.52	23,398,929.35	29,720,325.17	-	-472,403.35
江西炬申	12,473,962.66	10,092,700.62	2,381,262.04	9,960,215.32	467,446.09
海南炬申	550,835.31	25,461.55	525,373.76	-	-474,626.24

注：钦州炬申为单体报表数据。

## 四、董事会意见

同意公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司部分下属子公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保

证等。同意担保预计额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额)，其中公司预计为资产负债率70%以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。

本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2025年4月6日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民币4,675.19万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%），2024年第五次临时股东大会审议通过的2025年度对全资子公司担保额度预计不超过106.55亿元（实际累计担保余额约人民币71.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的953.06%）。公司及全资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、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年4月18日