

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 关于公司为子公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### (一)担保基本情况

公司已于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于公司为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-023）。公司计划采购一批车辆及货架，拟与东风汽车财务有限公司（以下简称“东财公司”）、普洛斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“普洛斯公司”）开展融资租赁业务，公司拟为需要采购车辆及货架的子公司提供担保。

现因公司战略调整，各子公司具体采购车辆及货架的金额有所变化，但公司总担保金额不变，最高不超过人民币5130万元，具体如下（以下数据为估算，后续各子公司采购的实际发生额可能与下表略有差异，但总担保金额不变）：

单位：万元

序号	公司	事项	东财公司	普洛斯公司	金额
1	福建凯东源现代物流有限公司	采购车辆	100	0	100
2	东莞市邻家现代物流有限公司	采购车辆	350	530	880

3	广州邻家物流有限公司	采购车辆	1000	850	1850
4	上海欣怡物流有限公司	采购车辆	400	110	510
5	深圳市讯鸟流通科技有限公司	采购车辆	0	750	750
6	四川侨裕源物流有限公司	采购车辆/货架	130	340	470
7	湖南凯东源现代物流有限公司	采购车辆	300	270	570
合计			2280	2850	5130

### (二)是否构成关联担保

此次担保构成关联担保，被担保方为公司的全资、控股子公司，具体如下：

序号	公司	关系
1	福建凯东源现代物流有限公司	控股子公司
2	东莞市邻家现代物流有限公司	全资子公司
3	广州邻家物流有限公司	全资子公司
4	上海欣怡物流有限公司	全资子公司
5	深圳市讯鸟流通科技有限公司	全资子公司
6	四川侨裕源物流有限公司	控股子公司
7	湖南凯东源现代物流有限公司	全资子公司

### (三)表决和审议情况

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司为子公司提供关联担保的议案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，与普洛斯公司关联的董事董中浪先生回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规规定，此次担保需经股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

## (一)被担保人基本情况

序号	被担保人	被担保人住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	成立日期
1	福建凯东源现代物流有限公司	福建省福州市仓山区台屿路97号1号楼二层	刘建福	1000	普通货运(不含危险物品);搬运装卸服务(不含港口经营及危险品);国内货运代理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物流信息咨询;物流方案设计;物流管理咨询;仓储(不含危险物品);货物专用运输(集装箱、牵引车等)、货物联运及配送服务。(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)	2016年8月22日
2	东莞市邻家现代物流有限公司	东莞市清溪镇渔樵围村青篁北路1号	陈青松	100	道路普通货运;搬运装卸服务(不含港口经营及危险品);国内货运代理;货物包装服务;货物进出口;物流信息咨询;物流方案设计;物流软件、供应链解决方案;供应链管理	2017年9月26日

					服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车租赁）；仓储服务（不含危险化学品）；代办货物联运手续。	
3	广州邻家物流有限公司	广州市增城区永宁街永安大道东 23 号	陈青松	500	道路货物运输；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运。	2014 年 2 月 12 日
4	上海欣怡物流有限公司	上海市奉贤区青村镇浦星公路 6996 号第 24 幢 1323 室	黄喜煌	1000	普通货运，仓储服务，人工装卸服务。（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）	2013 年 5 月 31 日
5	深圳市讯鸟流通科技有限公司	深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1056	刘建福	300	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内货运代理；经营进出口业务；物流信息咨询；物流方案的设计；物流软件开发、供应链解决方案的设计、供应链管理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；二手车的销售；二手车经纪。仓储、搬运装卸服务（不含港	2018 年 1 月 30 日

					口经营及危险品)；普通货运(不含危险物品)；货物专用运输(集装箱、牵引车等)。	
6	四川侨裕源物流有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道通关村69号	刘建福	500	道路货物运输；货运代理；仓储服务(不含危险品)；搬运装卸服务；包装服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；物流信息咨询；汽车租赁。(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)	2017年12月13日
7	湖南凯东源现代物流有限公司	湖南省长沙县干杉镇长安村陕西汽车集团长沙环通汽车制造有限公司物料车间、装配车间101	刘建福	500	普通货物运输；仓储代理服务；物流代理服务。(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)	2015年10月15日

## (二)被担保人信用状况(法人机构适用)

序号	担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	税前利润	净利润
1	福建凯东源现代物流有限公司	4,914,871.42	779,149.09	4,135,722.33	931,366.60	-749,585.47	-749,585.47
2	东莞市邻家现代物流有限公司	2,736,926.13	3,313,971.69	-577,045.56	-	-577,045.56	-577,045.56
3	广州邻家物流有限公司	7,756,718.48	5,426,764.27	2,329,954.21	18,969,974.24	-2,897,185.70	-2,897,223.89
4	上海欣怡物流有限公司	21,061,714.45	17,783,823.61	3,277,890.84	52,495,997.09	-1,938,182.89	-1,938,182.89
5	湖南凯东源现代物流有限公司	5,704,143.30	4,979,471.44	724,671.86	17,327,304.04	-619,086.83	-619,086.83

	司						
6	深圳市 讯鸟流 通科技 有限公 司	新设立，尚未开始实际运营					
7	四川侨 裕源物 流有限 公司						

### 三、担保协议的主要内容

公司与东财公司、普洛斯公司目前签订的是框架合同，公司需要采购车辆或设备时，可根据实际情况选择直接租赁或者售后回租的方式，每月支付租金。

### 四、董事会意见

#### (一)公司提供担保的原因

因子公司开展业务需要采购车辆及货架，为提高资金使用效率，拟采用融资租赁的方式减少采购车辆及货架对公司经营性资金的占用。因被担保方属于公司全资、控股子公司，可有效控制被担保人债务的偿还风险。

#### (二)担保事项的利益与风险

公司董事会对被担保人的经营情况、财务状况及信用状况比较了解，认为被担保方经营稳定、财务状况良好，在公司可控制的风险范围内，本次担保事项符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		81,300,000.00	63.10%
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 49.90%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日