

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

## 广东炬申物流股份有限公司

### 提供担保的公告

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

为满足全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）的经营和发展需要，本公司拟对炬申仓储与上海期货交易所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称“合作协议”）项下开展期货商品入库、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。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于2020年4月16日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保名称：广东炬申仓储有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：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

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

注册资本：62,000,000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷琦

主营业务：普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。（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）。

成立日期：2011年12月22日

关联关系：被担保人广东炬申仓储有限公司系公司的全资子公司。

## 2、被担保人信用状况

2019年9月30日资产总额：70,133,183.48元

2019年9月30日流动负债总额：15,979,767.63元

2019年9月30日净资产：54,153,415.85元

2019年9月30日资产负债率：22.78%

2019年1-9月营业收入：47,252,587.71元

2019年1-9月利润总额：27,172,389.95元

2019年1-9月净利润：20,379,292.46元

## 三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司炬申仓储的经营和发展需要，本公司拟对炬申仓储与上海期货交易所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称“合作协议”）项下开展期货商品入库、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。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司拟提供担保的被担保人为公司全资子公司，公司为该子公司提供担保是为了满足子公司开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营的需要，对外

担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保事项系公司对全资子公司的担保，被担保人经营情况稳定，财务状况良好，且风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 对公司的影响

本次担保事项可促进全资子公司的业务发展，能够为公司未来发展提供支持，符合公司和全体股东利益。

**五、备查文件目录**

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年4月17日