

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津师帅冷链物流有限公司拟与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟定融资金额为人民币 6,000,000 元整，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。该笔融资租赁的担保方式为：由公司、公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士及公司全资子公司师帅（青岛）物流运营管理有限公司无偿为天津师帅冷链物流有限公司提供连带保证责任；天津师帅冷链物流有限公司以自有资产提供抵押。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

被担保人名称：天津师帅冷链物流有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：天津经济技术开发区海川街 25 号

注册地址：天津经济技术开发区海川街 25 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：师文桂

主营业务：道路货物运输（凭许可证开展经营活动）；初级农产品、食用农产品的批发、零售；食品销售（凭许可证开展经营活动）；食品加工、销售（凭许可证开展经营活动，限分支机构或备案场所经营）；仓储服务（危险化学品及易燃易爆易制毒品除外，限分支机构或备案场所经营）；货物装卸服务；国际货运代理；国内公路、铁路货运代理经纪服务；物流信息咨询；供应链管理及配套服务；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口。（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：2019 年 5 月 30 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 2 月 28 日资产总额：177,998,333.25 元

2022 年 2 月 28 日流动负债总额：34,456,653.42 元

2022 年 2 月 28 日净资产：9,585,459.03 元

2022 年 2 月 28 日资产负债率：94.61%

2022 年 2 月 28 日营业收入：2,813,694.79 元

2022 年 2 月 28 日利润总额：199,531.73 元

2022 年 2 月 28 日净利润：199,531.73 元

三、担保协议的主要内容

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津师帅冷链物流有限公司拟与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟定融资金额为人民币 6,000,000 元整，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。公司、公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士及公司全资子公司师帅（青岛）物流运营管理有限公司拟无偿为天津师帅冷链物流有限公司提供连带保证责任；天津师帅冷链物流有限公司以自有资产提供抵押。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司开展上述融资租赁业务，有利于优化财务结构，节约公司流动资金，符合公司及全体股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		749.29	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	749.29	100%

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 26.58%。涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日