

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司

关于公司开立履约保函并提供反担保的公告

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、申请开具履约保函的情况

广东航桥国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常经营及业务发展需要，2023年拟向银行开立履约保函，保函额度为10,000,000.00，该额度由公司及各分公司根据业务需求共同使用。履约保证期限一年，具体时间以银行实际开具日期为准。

本次履约保函担保方式由公司提供反担保，担保形式包括但不限于房产抵押等，具体内容以相关合同协议为准。

公司授权公司总经理为全权代表，代表公司参与上述银行保函的洽谈、法律文书签订等有关事项。

二、表决和审议情况

公司于2023年2月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于申请开具银行保函的议案》，议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、申请保函的必要性以及对公司的影响

本次申请开具银行保函是公司经营发展的正常需要，有利于促进公司业务快速发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

四、备查文件

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2023年2月13日