

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司 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

2019年2月2日，公司全资子公司湖州全胜物流有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行签署项目融资贷款合同（合同编号：33064000020190129130423），借款合同总额为人民币4,100.00万元，最终累计提款人民币3,764.00万元。借款期限自2019年2月2日至2027年1月1日。公司实际控制人孙仟花、孙德荣、孙磊以个人名下房产为上述借款提供抵押担保，同时本公司与孙仟花为上述借款提供连带责任保证。

（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

公司已于2020年4月22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并经2019年年度股东大会审议通过上述议案。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：湖州全胜物流有限公司

成立日期：2017年6月7日

住所：浙江省湖州市临港东路2001号

注册地址：浙江省湖州市红丰路1366号5幢1004-27

注册资本：80,000,000.00元

主营业务：货物专用运输(集装箱)，普通货物运输，仓储服务，装卸服务，国际国内货运代理，物流信息咨询，物流方案设计，货物进出口，代办报关报检手续。

法定代表人：杜怡斐

控股股东：上海全胜物流股份有限公司

实际控制人：上海全胜物流股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2019年12月31日资产总额：78,237,707.79元

2019年12月31日流动负债总额：3,792,056.25元

2019年12月31日净资产：36,805,651.54元

2019年12月31日资产负债率：52.96%

2020年12月31日资产负债率：52.96%

2019年营业收入：67,375.08元

2019年利润总额：-4,624,348.46元

2019年净利润：4,624,348.46元

审计情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司湖州全胜物流有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州

分行签署项目融资贷款合同(合同编号：33064000020190129130423)，借款合同总额为人民币 4,100.00 万元，最终累计提款人民币 3,764.00 万元。借款期限自 2019 年 2 月 2 日至 2027 年 1 月 1 日。公司孙仟花、孙德荣、孙磊以个人名下房产为上述借款提供抵押担保，同时本公司与孙仟花为上述借款提供连带责任保证。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为支持全资子公司的发展，公司为其提供贷款担保。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，公司担保风险可控。该担保事项对公司业务将产生积极影响。

(三) 对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,764.00	52.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年5月10日