

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 关于违规担保事项整改完成情况的公告

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、基本情况

经公司自查，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。

上述对外担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序及信息披露义务，构成违规担保。

### 二、整改进展及完成情况

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。详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、2020年5月19日披露的《2019年年度股东大会决议公告》及2023年5月10日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（补发）。

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等的规定履行完成对该项担保事项的所有审议程序及信息披露义务。

公司已完成对上述违规担保的整改工作，后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

上海全胜物流股份有限公司

公告编号：2023-025

---

董事会

2023年5月10日