

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 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

东莞致远物流有限公司是公司的控股子公司，厦门国际银行股份有限公司珠海分行拟与东莞致远物流有限公司签订标的额为 1000 万元的《综合授信额度合同》，厦门国际银行股份有限公司需公司为《综合授信额度合同》项下的贷款提供债务加入担保责任。2023 年 5 月公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订《债务加入承诺书》，担保标的额为 1000 万元，对东莞致远物流有限公司在《综合授信额度合同》项下的贷款提供债务加入担保责任。

（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

公司第三届董事会第四次会议审议了《关于对外提供担保的议案》。董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于对外提供担保

的议案》，《关于对外提供担保的议案》尚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

1、被担保人基本情况

名称：东莞致远物流有限公司

成立日期：2003年5月21日

住所：东莞市沙田镇联检大道金明段

注册地址：东莞市沙田镇联检大道金明段

注册资本：1,960.78万元

主营业务：道路危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、8类、9类、危险废物、医疗废物）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式容器）；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；道路普通货运、配载；运输信息咨询；货运代理。

法定代表人：曾明生

控股股东：广东德力智慧物流股份有限公司

实际控制人：曾明生

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

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：117,678,125.08 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：73,971,849.33 元

2022 年 12 月 31 日净资产：41,731,597.80 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 64.54%

2023 年 3 月 31 日资产负债率 63.69%

2022 年营业收入：93,705,039.54 元

2022 年税前利润：5,949,157.15 元

2022 年净利润：4,924,027.87 元

审计情况：中审亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

对 2022 年度公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

2023 年 5 月，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订《债务加入承诺书》，对东莞致远物流有限公司在《综合授信额度合同》项下的贷款提供债务加入担保责任，担保标的额为 1000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

厦门国际银行股份有限公司为支撑东莞致远物流有限公司发展，拟与控股子公司东莞致远物流有限公司签订标的额为 1000 万元的《综合授信额度合同》，厦门国际银行股份有限公司需公司为《综合授信额度合同》项下的贷款提供债务加入担保责任。2023 年 5 月公

司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订《债务加入承诺书》，担保标的额为 1000 万元，对东莞致远物流有限公司在《综合授信额度合同》项下的贷款提供债务加入担保责任。上述担保符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司无偿为控股子公司东莞致远物流有限公司提供《债务加入承诺书》的担保业务，解决了控股子公司当前业务发展资金周转问题，有利于控股子公司持续经营，是合理的、必要的，公司承担的担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司为控股子公司银行借款提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	24.608%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023年5月23日