

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

关于为子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

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东万泽供应链管理股份有限公司（以下简称“子公司”），因业务发展及生产经营需要，分别拟向泰安银行股份有限公司济南莱芜支行申请不超过 1000 万元（含）以内的授信额度，期限 1 年，公司提供位于济南市莱芜区朝阳路 56 号的不动产（鲁（2018）莱芜市不动产权第 0002131 号）为该笔授信业务提供抵押担保；拟向芜珠江村镇银行借款 5,250,000.00 元，期限 1 年，提供连带责任担保。具体条款以签订的最终合同为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为山东万泽供应链管理股份有限公司拟向银行贷款提供担保的议案》，表决结果均为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

1、被担保人基本情况

名称：山东万泽供应链管理股份有限公司

成立日期：2014年12月16日

住所：山东省济南市莱芜区朝阳路56号

注册地址：山东省济南市莱芜区朝阳路56号

注册资本：300.000000万元

主营业务：供应链管理服务；普通货物道路运输；国内货运代理；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险品）。

法定代表人：高兴超

控股股东：山东万泽冷链股份有限公司

实际控制人：高兴超

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保方山东万泽供应链管理有限公司为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：23,883,145.37元

2022年12月31日流动负债总额：16,455,191.59元

2022年12月31日净资产：7,427,953.78元

2022年12月31日资产负债率：68.90%

2023年3月31日资产负债率：68.46%

2022年营业收入：33,022,164.75元

2022年利润总额：975,341.73元

2022年净利润：942,225.22元

审计情况：以上2022年12月31日财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。2023年3月31日财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司山东万泽供应链管理有限公司基于业务发展及生产经营需要，拟向银行申请贷款获取资金提高经营效率，公司通过连带责任保证及抵押的方式对

其提供担保。前述为子公司提供担保的行为满足其实际需求，有利于提高运营能力及盈利水平，符合公司整体利益，不存在损害股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

四、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	28,983	401.61%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	28,403	393.57%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	25,375	351.61%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	26,528	367.59%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年6月15日