

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

公司于2023年7月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司的交割仓库资质提供担保的议案》，全资子公司湖州全胜物流有限公司为公司与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

本次担保不收取任何费用。

##### （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

2023年7月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，该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：上海全胜物流股份有限公司

成立日期：1999年5月19日

住所：上海市普陀区光新路88号302室

注册地址：上海市普陀区真光路473弄3号4层4108室

注册资本：47,995,348元

主营业务：普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货运代理，堆存（仓储）理货，搬运装卸（道路），货物包装。

法定代表人：孙仟花

控股股东：上海全胜实业有限公司

实际控制人：孙仟花

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：被担保人上海全胜物流股份有限公司为担保人湖州全胜物流有限公司的母公司。

## 2、被担保人资信状况

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：213,492,644.86元

2022年12月31日流动负债总额：67,809,168.52元

2022年12月31日净资产：133,973,508.21元

2022年12月31日资产负债率：37.25%

2020年12月31日资产负债率：37.25%

2022年12月31日营业收入：98,502,093.97元

2022年12月31日利润总额：41,335,210.89元

2022年12月31日净利润：30,104,014.11元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度公司及合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、担保协议的主要内容

全资子公司湖州全胜物流有限公司为公司与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

本次担保不收取任何费用。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次担保是根据上海期货交易所的相关要求为公司的交割仓库资质进行担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保担保人不收取任何费用，且被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，其财务风险处于可控的范围之内，该担保不会为公司的财务状况和经营成果带来重大风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，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	14,728,260.00	10.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0.00%

保余额		
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

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日