

证券代码：834703

证券简称：诺得物流

主办券商：开源证券

诺得物流股份有限公司

追认控股子公司为实际控制人提供担保的公告

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

公司控股股东及实际控制人赵国荣先生为促进公司业务发展，于 2020 年 11 月 30 日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网贷版）》，借款金额 50 万元，借款期限为 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日。该笔借款由公司控股子公司江苏仁义多式联运有限公司提供保证担保，承担的保证最高额为最高不超过人民币 50 万元，担保期限与借款期限一致。现针对该笔担保予以追认。

（二）审议和表决情况

2023 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》，表决情况为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵国荣、朱冬萍回避表决。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：赵国荣

住所：江苏省丹阳市埤城镇西丰村赵家庄 49 号

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：实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）担保原因

赵国荣先生向江苏银行股份有限公司镇江分行申请的 50 万元个人经营贷循环借款的目的主要是为公司或控股子公司补充流动资金，因此由控股子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

赵国荣先生向江苏银行股份有限公司镇江分行申请的 50 万元个人经营贷循环借款已用于补充公司及控股子公司流动资金，促进公司经营发展，目前款项已于 2023 年 5 月 8 日结清还款，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

该笔借款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	26,897.34	63.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,575.52	13.07%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,387.34	19.67%
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%

挂牌公司对控股子公司的担保余额为 26,897.34 万元，其中已签订担保合同的担保余额为 8,387.34 万元，剩余担保额度为 18,510.00 万元。

五、备查文件目录

《诺得物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

诺得物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日