

证券代码：839532

证券简称：ST 建伟

主办券商：浙商证券

江苏建伟物流股份有限公司

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

江苏建伟物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥建伟供应链管理有限公司（以下简称“合肥建伟”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司合肥分行经开区科技支行贷款 6600 万元，期限：10 年，年利率 4.25%。具体贷款事项以合肥建伟与兴业银行股份有限公司合肥分行经开区科技支行签订的合同约定为准，并授权公司监事赵苗先生与银行办理相关担保手续，签署相关法律文件。

担保方式：由公司提供连带责任保证担保。

(二) 审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董事会第八次会议审议《关于<同意为全资子公司申请授信提供担保>的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。本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：合肥建伟供应链管理有限公司

成立日期：2021 年 6 月 8 日

住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园区四顶山路与乳泉路交叉口

注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园区四顶山路与乳泉路交叉口

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；物业管理；停车场服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品批发；母婴用品销售；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；汽车零配件批发；建筑材料销售；家用电器销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；居民日常生活服务；住房租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：赵苗

控股股东：江苏建伟物流股份有限公司

实际控制人：胡建雄、许良梅

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：109,748,775.74 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：81,357,926.53 元

2022 年 12 月 31 日净资产：28,390,849.21 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：74.13%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：67.54%

2023 年 1-6 月营业收入：2,207,243.65 元

2023 年 1-6 月利润总额：-569,228.30 元

2023 年 1-6 月净利润：-569,228.30 元

审计情况：2022 年 12 月 31 日财务数据经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司本次担保行为系经营所需的正常融资担保行为，有利于为全资子公司合肥建伟的日常经营与业务发展提供资金支持，对公司日常生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司合肥建伟提供担保，有利于合肥建伟的日常经营与业务发展，且合肥建伟为公司的全资子公司，公司能够全面了解其经营管理情况，并在担保期间对其重大事项决策及日常经营风险进行监督管控，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,600.00	271.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,382.67	221.08%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日