

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

上海弘陆物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）、公司实际控制人沈晓红以及她配偶陈庆拟与江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商行”）签订《保证合同》，为全资子公司苏州弘陆工业设备租赁有限公司向常熟农商行申请的人民币 4,000,000.00 元借款合同提供保证担保；担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利；主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年；债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年，担保方式为连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

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：苏州弘陆工业设备租赁有限公司

成立日期：2013年4月15日

住所：常熟市古里镇新桥村路17号

注册地址：常熟市古里镇新桥村路17号

注册资本：5,000,000元

主营业务：工业仓储设备、物流设备的租赁、销售、维修；工业仓储设备及物流设备领域内的技术开发、技术咨询。

法定代表人：沈晓红

控股股东：上海弘陆物流设备股份有限公司

实际控制人：沈晓红

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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：11,978,405.23元

2023年6月30日流动负债总额：5,526,866.62元

2023年6月30日净资产：5,331,666.57元

2023年6月30日资产负债率：55.49%

2023年1-6月营业收入：3,365,305.44元

2023年1-6月利润总额：313,498.39元

2023年1-6月净利润：304,697.07元

审计情况：以上数据尚未经审计

三、担保协议的主要内容

公司、公司实际控制人沈晓红以及她的配偶陈庆拟与江苏常熟农村商业银行

股份有限公司签订《保证合同》，为全资子公司苏州弘陆工业设备租赁有限公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司申请的人民币 4,000,000.00 元借款合同提供保证担保；担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利；主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年；债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保是基于苏州弘陆工业设备租赁有限公司经营发展的合理需要，有利于苏州弘陆工业设备租赁有限公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。

担保对象经营正常，资信状况较好，有能力偿还到期债务。同时公司对苏州弘陆工业设备租赁有限公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	410.4	108.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	410.4	108.70%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日