

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 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

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合办公楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平方米），并拟向银行办理项目贷款，期限 6 年（含建设期 1 年），预计额度不超过人民币 9,000 万元（具体以银行审批为准）。公司及控股股东、实际控制人、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）为子公司办理的上述贷款提供无偿连带担保。

（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 2024 年 1 月 29 日在五楼会议室召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议案，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄浩东、张磊回避表决。

公司于 2024 年 1 月 29 日在五楼会议室召开第四届监事会第五次会议审

议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议案，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案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：福建万全综合物流有限公司

成立日期：2010 年 8 月 9 日

住所：闽侯县荆溪镇溪下中路

注册地址：闽侯县荆溪镇徐家村 93 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物专用运输（罐式容器）；预包装食品批发；货物冷藏保管；货物分拨、配送、搬运、装卸；货物展示服务；供应链管理服务；日用品、初级农产品、工业原料及产品（不含危险品）的批发、代购代销；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；住房租赁经营；自有商业房屋租赁服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

法定代表人：黄浩东

控股股东：万全现代物流股份有限公司

实际控制人：黄浩东

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：公司在闽侯县设立的全资子公司，公司持有该公司 100% 股权

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：97,857,481.36 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：16,433,446.10 元

2022年12月31日净资产：81,424,035.26元

2022年12月31日资产负债率：16.79%

2023年6月30日资产负债率：14.45%

2023年1-6月营业收入：8,208,370.73元

2023年1-6月利润总额：986,798.78元

2023年1-6月净利润：775,569.85元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

子公司拟向银行办理额度不超过人民币9,000万元的项目贷款，期限6年（含建设期1年），由公司及控股股东、实际控制人、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）提供无偿连带担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本事项是基于子公司福建万全综合物流有限公司业务发展需要，公司及控股股东、实际控制人、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）提供无偿连带担保，有助于保障子公司持续健康稳健发展，有助于提升公司综合营运能力。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人福建万全综合物流有限公司系公司全资子公司，上述担保事项有助于子公司获得银行批复项目贷款。项目贷款资金用于子公司建设固定资产，扩大公司经营性仓库面积，有利于子公司业务发展，符合公司经营发展的需要及公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司战略发展，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成影响。本次担保完成后，有利于提升公司在行业的竞争力，获得更多的市场机

会，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，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	13,480	62.85%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

- （一）《公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日