

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 为全资子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

公司全资子公司上海中臣快递有限公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过 300 万的授信额度，公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

上述交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易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：上海中臣快递有限公司

成立日期：2000 年 3 月 28 日

住所：上海市闵行区吴中路 1439 号 B 栋 7 层

注册地址：上海市长宁区天山路 18 号 901-A009 室

注册资本：15,500,000 元

主营业务：国内快递（邮政企业专营业务除外），食品销售。【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：冯城

控股股东：上海超固投资股份有限公司

实际控制人：衣飞虎

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：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

2022年12月31日资产总额：13,388,868.01元

2022年12月31日流动负债总额：8,063,996.09元

2022年12月31日净资产：3,824,586.42元

2022年12月31日资产负债率：71.43%

2023年9月30日资产负债率：57.89%

2023年1至9月营业收入：56,651,488.96元

2023年1至9月利润总额：1,428,624.05元

2023年1至9月净利润：1,373,368.32元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

银行等金融机构贷款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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	800	9.18%
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%

五、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2024年2月1日