

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司 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

为满足公司合营企业宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生”）日常经营和业务发展资金需要，供销再生拟向北京银行股份有限公司申请贷款，就前述贷款，公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司宁波供销集团公司（以下简称“绿能新能源”）作为供销再生的股东将按持股比例为其进行担保，贷款担保责任期限一年，总担保金额不超过 8000 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（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

2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王鲸航回避表决。根据《公司章程》及相关规章制度，该议案尚需提交公司 2024 年第二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：宁波供销再生资源科技有限公司

成立日期：2018年8月7日

注册地址：浙江省宁波高新区星海南路8号18-2

注册资本：60,000,000元

主营业务：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；票务代理服务；农村生活垃圾经营性服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；再生资源加工；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；城市建筑垃圾处置（清运）；废弃电器电子产品处理。

法定代表人：王鲸航

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：宁波供销再生资源科技有限公司为公司与宁波供销集团公司、宁波富邦绿能新能源科技有限公司共同出资设立的合营企业。

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：262,912,337.16元

2022年12月31日流动负债总额：216,186,063.16元

2022年12月31日净资产：-31,793,181.48元

2022年12月31日资产负债率：112%

2022年度营业收入：302,535,773.17元

2022年度利润总额：2,805,441.70元

2022年度净利润：2,805,441.70元

审计情况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计，出具标准无保留意见的编号为众甬审字（2023）00052的审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司绿能新能源为供销再生向银行申请的贷款按持股比例提供相应担保，担保方式为连带责任，担保期限一年，担保额度不超过人民币 8000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为公司的合营企业供销再生提供银行授信担保，有助于改善该公司财务状况，补充公司现金流。且有利于增加供销再生的业务资金流动，为创造更多利润提供有利条件。

（二）担保事项的利益与风险

公司及子公司绿能新能源合计持有供销再生 65%的股权，与供销再生的另一股东宁波供销集团公司共同按持股比例提供相应担保，担保公平。

鉴于供销再生所处行业前景较好，且该公司目前已经过筹备期，已成为该行业的引领企业，收入逐年稳步上升，将具有较好的的偿债能力。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

公司将实时对被担保方的运营管理及财务状况进行及时了解，实时控制相关风险，本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	8,000	172.83%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	8,000	172.83%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,000	172.83%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年2月8日