

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

## 山东万泽冷链股份有限公司

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 50000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构及关联公司等实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司拟对合并范围内的子公司提供不超过 50000 万元人民币的融资担保，根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

为帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司子公司提供担保，有利于公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

上述担保的目的是为了公司及子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

### 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	550.00	7.62%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	73,368.00	1,016.64%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	70,309.64	974.26%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	22,028.00	305.24%
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		

五、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年3月21日