

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 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

因日常经营及发展的需要，公司拟向广州银行股份有限公司淘金支行申请 8000 万元（敞口）综合授信，其中，公司 1500 万授信额度、公司全资子公司广州惠安仓储装卸有限公司 4000 万授信额度、广州侨益供应链物流有限公司 1500 万授信额度、广州市生生物流有限公司 1000 万授信额度，具体以签订的授信合同为准。

关联方黄一笃、彭彪在上述借款 8000 万元（敞口）的额度内提供最高额保证，公司在上述全资子公司借款合计 6500 万元（敞口）的额度内提供最高额保证。公司全资子公司广州惠安仓储装卸有限公司、广州侨益供应链物流有限公司在上述公司借款 1500 万元（敞口）的额度内提供最高额保证，具体以签订的担保合同为准。

公司为在广州银行股份有限公司淘金支行开具办理的银行承兑汇

票业务、保函业务、国内信用证业务提供保证金质押担保，质押权人为广州银行股份有限公司淘金支行，具体的保证金金额以股东大会审议后与银行签订的业务合同为准。

（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3月21日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司、子公司及关联方拟为公司向广州银行股份有限公司淘金支行申请借款提供担保的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：侨益物流股份有限公司

成立日期：2010年1月4日

住所：广州市黄埔区港前路319号201房

注册地址：广州市黄埔区港前路319号201房

注册资本：100,687,647元

主营业务：多式联运和运输代理业

法定代表人：黄一笃

控股股东：侨益集团有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

1、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：1,255,228,147.01元

2022年12月31日流动负债总额：565,361,062.28元

2022年12月31日净资产：485,273,066.44元

2022年12月31日资产负债率61.34%

2022年12月31日营业收入：1,827,480,985.57元

2022年12月31日税前利润：99,550,695.28元

2022年12月31日净利润：80,417,545.31元

审计情况：最近一年（2022年）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人基本情况

名称：广州惠安仓储装卸有限公司

成立日期：2008年4月1日

住所：广州市黄埔区港前路319号504房(仅限办公用途)

注册地址：广州市黄埔区港前路319号504房(仅限办公用

途)

注册资本：100,000,000 元

主营业务：仓储业

法定代表人：肖志成

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

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：349,464,786.95 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：125,530,185.52 元

2022 年 12 月 31 日净资产：156,918,683.02 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 55.10%

2022 年 12 月 31 日营业收入：231,479,226.82 元

2022 年 12 月 31 日税前利润：43,144,148.63 元

2022 年 12 月 31 日净利润：32,371,749.67 元

审计情况：最近一年（2022 年）财务报表经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。

3、被担保人基本情况

名称：广州市生生物物流有限公司

成立日期：2005年11月7日

住所：广州市黄埔区港前路195号3楼10号房

注册地址：广州市黄埔区港前路195号3楼10号房

注册资本：20,000,000元

主营业务：道路运输业

法定代表人：信泽

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

3、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：66,269,785.95元

2022年12月31日流动负债总额：41,607,151.97元

2022年12月31日净资产：20,269,582.18元

2022年12月31日资产负债率69.41%

2022年12月31日营业收入：202,559,758.26元

2022年12月31日税前利润：1,194,913.72元

2022年12月31日净利润：990,840.92元

审计情况：最近一年（2022年）财务报表经天健会计师事务所

(特殊普通合伙) 审计。

4、被担保人基本情况

名称：广州侨益供应链物流有限公司

成立日期：2021年5月18日

住所：广州市黄埔区港前路319号302房

注册地址：广州市黄埔区港前路319号302房

注册资本：10,000,000元

主营业务：多式联运和运输代理业

法定代表人：张彦波

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

4、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：158,873,369.92元

2022年12月31日流动负债总额：137,385,106.27元

2022年12月31日净资产：21,488,263.65元

2022年12月31日资产负债率86.47%

2022年12月31日营业收入：352,610,130.14元

2022 年 12 月 31 日税前利润：21,407,511.34 元

2022 年 12 月 31 日净利润：15,859,028.72 元

审计情况：最近一年（2022 年）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保系公司为解决流动资金需求，以增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	37,465.00	77.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,234.42	27.31%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	17,512.49	36.14%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年3月25日