

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司

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

上海弘陆物流设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”)签订《保证合同》，为全资子公司苏州弘陆工业设备租赁有限公司(以下简称“苏州弘陆”)向江苏租赁申请的人民币1,200,000.00元融资租赁合同提供担保；担保期限为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利；主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年；债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年，担保方式为连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于2024年3月27日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交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：苏州弘陆工业设备租赁有限公司

成立日期：2013年4月15日

住所：常熟市古里镇新桥村路17号

注册地址：常熟市古里镇新桥村路17号

注册资本：500万元

主营业务：工业仓储设备、物流设备的租赁、销售、维修；工业仓储设备及物流设备领域内的技术开发、技术咨询。

法定代表人：沈晓红

控股股东：上海弘陆物流设备股份有限公司

实际控制人：沈晓红

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：被担保人为担保人的全资子公司

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：10,568,067.95元

2022年12月31日流动负债总额：5,107,997.22元

2022年12月31日净资产：5,026,969.50元

2022年12月31日资产负债率：52.43%

2022年12月31日资产负债率：52.43%

2022年营业收入：6,610,232.19元

2022年利润总额：342,656.14元

2022年净利润：337,589.31元

审计情况：已审计，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

上海弘陆物流设备股份有限公司拟与江苏金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，为全资子公司苏州弘陆工业设备租赁有限公司向江苏租赁申请的人民币1,200,000.00元融资租赁合同提供担保；担保期限为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利；主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年；债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司为满足自身经营发展需要，向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁，需要公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次提供担保是公司生产经营和业务发展的正常所需，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

本次担保是基于苏州弘陆经营发展的合理需要，有利于苏州弘陆的业务顺利开展，有利于公司持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	528	139.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	528	139.98%
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

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2024年3月28日