

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

## 宁夏新华物流股份有限公司 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

1、宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为宁夏新华物流股份有限公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2024年宁夏兴华互通向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川凤凰支行（以下简称“黄河银行”）申请综合授信，额度人民币500万元（含），授信期限为1年，预计由公司和公司实际控制人闫兴华为兴华互通提供担保，最终授信额度、期限及利率、担保金额等以实际签署的合同为准。

2、预计公司2024年向银行申请贷款2000万，由公司自有资产、公司实际控制人闫兴华及其配偶等关联方为公司借款提供担保，贷款额度可循环。同时公司从公司股东及其关联方（公司股东闫兴华及其配偶等）处合计无偿拆入资金（含为公司代垫款项）日最高额不超过1000万。

#### （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

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于控股子公司向黄河银行申请授信额度并预计由公司提供担保的议案》《关于

2024年申请银行借款及对外借款的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚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：宁夏兴华互通供应链有限公司

成立日期：2019年10月11日

住所：宁夏银川市西夏区文昌南街银川公铁物流服务中心大楼231

注册地址：宁夏银川市西夏区文昌南街银川公铁物流服务中心大楼231

注册资本：50,000,000元

主营业务：大件货物道路运输；普通货物道路运输；

法定代表人：闫兴华

控股股东：宁夏新华物流股份有限公司

实际控制人：闫兴华

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：控股子公司，持有85%的股权

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：16,634,528.58元

2023年12月31日流动负债总额：14,870,322.23元

2023年12月31日净资产：1,524,308.78元

2023年12月31日资产负债率：90.84%

2023年12月31日资产负债率：90.84%

2023年营业收入：37,476,387.21元

2023年利润总额：2,904,684.51元

2023年净利润：2,779,997.41元

审计情况：已审计

### 三、担保协议的主要内容

1、宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为宁夏新华物流股份有限公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2024年兴华互通向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川凤凰支行（以下简称“黄河银行”）申请综合授信，额度人民币500万元（含），授信期限为1年，预计由公司和实际控制人闫兴华为兴华互通提供担保，最终授信额度、期限及利率等以实际签署的合同为准。

2、预计公司2024年向银行申请贷款2000万，由公司自有资产、公司实际控制人闫兴华及其配偶等关联方为公司借款提供担保，贷款额度可循环。同时公司从公司股东及其关联方（公司股东闫兴华及其配偶等）处合计无偿拆入资金（含为公司代垫款项）日最高额不超过1000万。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为控股子公司2024年贷款提供担保，有利于公司、兴华互通业务拓展和快速发展，符合公司整体发展战略。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司2024年贷款提供担保，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

上述担保有利于促进业务的开展，提升运营及盈利能力。目前兴华互通运营情况良好，且无不良信贷记录，资产结构合理，风险可控，不会影响公司的正常经营。

#### （三）对公司的影响

本次对外担保事项不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	480	41.24%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	480	41.24%
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		

### 六、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2024年3月29日