

证券代码：603535
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2024-005

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理
有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应
链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广
州市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司
- 2024 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 30 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计 2024 年度全年担保额度不超过人民币 30 亿元。

主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际

全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司 49%、51%的股权；（4）嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司 51%、49%的股权；（5）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司 49%、51%的股权；（6）广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

（一）广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间：2010 年 12 月 24 日

2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房

3、法定代表人：邹淑芳

4、注册资本：人民币 3,000.00 万

5、股权结构：公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。

6、经营范围：家用电器制造;家用电器销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家具安装和维修服务;养老服务;金属门窗工程施工;五金产品零售;涂料销售（不含危险化学品）;密封用填料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;日用产品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电

子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;通用设备制造(不含特种设备制造);日用品销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;电器辅件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;水泥制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;砼结构构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;住宿服务;建设工程施工;报关业务;技术进出口;货物进出口;住宅室内装饰装修。

7、经审计,截至2023年12月31日,广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币38,577.67万元,负债总额人民币33,455.33万元,其中授信总额人民币38,000万元,流动负债总额人民币33,446.64万元;2023年度实现营业收入人民币54,332.44万元,净利润人民币161.40万元。

(二) 广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期:2009年11月13日

2、住所:广州市南沙区东涌镇庆沙路419号045室

3、法定代表人:段容文

4、注册资本:人民币89,000.00万元

5、股权结构:公司持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。

6、经营范围:停车场服务;无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用产品修理;日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物);报关业务。

7、经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币 154,861.54 万元，负债总额人民币 58,350.88 万元，其中授信总额人民币 60,000 万元，流动负债总额人民币 57,207.86 万元；2023 年度实现营业收入人民币 9,916.72 万元，净利润人民币 4,318.61 万元。

(三) 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司

1、成立时间：2021 年 1 月 22 日

2、住所：海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼 A129-55 室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司 49%、51%的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币 72,028.20 万元，负债总额人民币 46,625.12 万元，其中授信总额人民币 65,000 万元，流动负债总额人民币 32,085.57 万元；2023 年度实现营业收入人民币 14.43 万元，净利润人民币 188.86 万元。

(四) 天运国际科技供应链（海南）有限公司

1、成立时间：2021 年 4 月 24 日

2、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 304 室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司 51%、49%的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动。

7、经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天运国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币 5,589.92 万元，负债总额人民币 3.85 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 3.85 万元；2023 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-88.30 万元。

（五）嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司

1、成立时间：2022 年 11 月 23 日

2、住所：海南省三亚市天涯区胜利路 91 号海湾商务大厦 11 楼 01 号

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司 49%、51%的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；

家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司资产总额人民币 15,960.49 万元，负债总额人民币 477.48 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 477.48 万元；2023 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-0.99 万元。

（六）广州市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间：2023 年 7 月 13 日

2、住所：广东省广州市南村镇市新路北段 948 号 204 房；

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：人民币 80,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际持有广州市亚玛讯网络科技有限公司 100%的股权。

6、经营范围：互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；科技中介服务；创业空间服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；休闲观光活动；；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营。

7、经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币 72,335.55 万元，负债总额人民币 2,157.60 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 2,157.60 万元；2023 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-5.72 万元。

三、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保企业经营稳健，有较强的偿债能力，并且公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 18 日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 34,338.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.00%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日