

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

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

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司将为全资子公司苏州弘陆工业设备租赁有限公司、湖北丰田叉车有限公司、上海一租物流科技有限公司三家子公司提供总计不超过 2000 万元银行及非银行金融机构贷款的担保，最终以各家银行其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：江苏省常熟市常福街道阳光大道 58 号

注册地址：江苏省常熟市常福街道阳光大道 58 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：工业仓储设备、物流设备的租赁、销售、维修

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：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

2023年12月31日资产总额：15,778,717.53元

2023年12月31日流动负债总额：9,787,496.13元

2023年12月31日净资产：5,677,855.25元

2023年12月31日资产负债率：64.02%

2023年12月31日资产负债率：64.02%

2023年12月31日营业收入：6,665,678.42元

2023年12月31日利润总额：685,483.86元

2023年12月31日净利润：650,885.75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。

3、被担保人基本情况

名称：湖北丰田叉车有限公司

成立日期：2016年4月27日

住所：武汉市蔡甸经济开发区九康大道63号（喜爱汽车股份有限公司厂内7号库）

注册地址：武汉市蔡甸经济开发区九康大道63号（喜爱汽车股份有限公司厂内7号库）

注册资本：5,000,000元

主营业务：物流设备及配件、机电设备及配件销售、租赁及维修

法定代表人：鲁啸

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：全资子公司

4、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：13,068,116.84元

2023年12月31日流动负债总额：13,441,899.07元

2023年12月31日净资产：9,699,055.04元

2023年12月31日资产负债率：108.81%

2023年12月31日资产负债率：108.81%

2023年12月31日营业收入：13,488,374.41元

2023年12月31日利润总额：70,278.46元

2023年12月31日净利润：69,060.64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。

5、被担保人基本情况

名称：上海一租物流科技有限公司

成立日期：2015年12月15日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼370室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼370室

注册资本：10,000,000元

主营业务：从事物流技术、网络技术、机械科技、智能科技领域内的技术咨询、技术服务，技术开发、技术转让，仓储服务（除危险化学品），道路货物运

输（除危险化学品），人工装卸服务，国内货物运输代理，供应链管理，物流装备信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物流设备及配件、机电设备及配件、电子产品的批发、零售，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，物流设备、机电设备维修。

法定代表人：鲁啸

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：全资子公司

6、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：14,037,686.83元

2023年12月31日流动负债总额：2,919,950.2元

2023年12月31日净资产：9,699,055.04元

2023年12月31日资产负债率：30.9%

2023年12月31日资产负债率：30.9%

2023年12月31日营业收入：8,811,313.37元

2023年12月31日利润总额：-284,860.80元

2023年12月31日净利润：-270,014.34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、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的2024年度公司为子公司提供担保是公司日常经营所需，上述担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,479,141.04	87.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,479,141.04	87.21%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日