

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

广东航桥国际物流股份有限公司关于开立履约保函公告

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、申请开具履约保函的情况

广东航桥国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)为满足于航空公司运费结算需要，由中国工商银行股份有限公司广州芳村支行(以下简称“银行”)开立履约保函给相关航空公司，保函额度不超过人民币 1000 万元，在该额度根据业务需要使用。履约保证期限两年，具体时间以银行实际开具日期为准。

公司承诺以保证金账户中的保证金及其利息为上述债权设定质押，若银行担保金额与公司保证金存在差额部分，银行有权要求公司提供其他反担保。若后续存在其他反担保合同情况，则公司将另行履行相关审议程序。

二、表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开立银行履约保函及签定<担保与反担保协议>》议案。应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，全票通过本次议案。

三、申请保函的必要性以及对公司的影响

本次申请开具银行保函是公司经营发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

四、备查文件

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日