

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

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

深圳迅航星辰供应链管理有限公司（以下简称“深圳供应链”或“子公司”）系深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（以下简称“迅航星辰”或“公司”）的全资子公司。

现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟为全资子公司深圳迅航星辰供应链管理有限公司（以下简称“深圳供应链”或“子公司”）向中国信托商业银行深圳分行申请最高额不超过 600.00 万元综合授信额度（具体金额以公司与银行最终签订的合同为准），由深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司、广东迅航星云食品供应链有限公司、公司董事长朱艳军及董事周柳芳为其提供连带责任担保。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、授信期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

(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

此议案经公司于 2024 年 4 月 25 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需

提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：深圳迅航星辰供应链管理有限公司

成立日期：2011 年 4 月 2 日

住所：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 2212 室

注册地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 2212 室

注册资本：5,000,000.00 元元

主营业务：一般经营项目是：供应链管理；物流信息咨询；经营电子商务；国际货运代理；仓储服务；初级农产品销售；国内贸易；经营进出口业务；水果的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：肉类的进口；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的进口和销售；食品的销售；酒类批发。经营第二类医疗器械。经营第三类医疗器械。

法定代表人：朱艳军

控股股东：深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

实际控制人：朱艳军、周柳芳

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：系为公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：66,350,924.21 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：49,639,852.87 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,703,320.42 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.33%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.33%

2023 营业收入：82,132,267.93 元

2023 利润总额：1,277,262.45 元

2023 净利润：1,014,401.79 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司深圳迅航星辰供应链管理有限公司拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行贷款 600 万元整（具体金额以最终协议签订内容为准），由公司担任最高额连带责任保证人。具体担保协议的内容等以公司与中国信托商业银行股份有限公司深圳分行具体签订的保证合同、担保合同及其他担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为了子公司补充流动资金，有利于促进全资子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为本次银行授信提供担保，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

（三）对公司的影响

深圳迅航星辰供应链管理有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，本次借款有利于公司未来经营发展需要，此次对外担保事项不会侵害公司和全体股东的利益，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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	704.00	23.86%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,482.87	253.57%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,843.35	198.01%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,778.87	229.71%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日