

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

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

公司控股子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司（以下简称“凯鸿福莱特”）因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（含已授信额度），授信种类包括但不限于各类贷款、包含、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。公司拟为上述授信提供连带保证责任担保，具体授信额度和条款以凯鸿福莱特与金融机构最终签署的协议为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

凯鸿福莱特的另一股东福莱特玻璃集团股份有限公司未按照其持有凯鸿福莱特的股权比例为凯鸿福莱特提供同比例担保。凯鸿福莱特经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，公司对凯鸿福莱特具有控制权，凯鸿福莱特的资产和财务均受公司控制。因此，董事会认为公司为控股子公司凯鸿福莱特提供上述担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

(二) 审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意票数 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

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：嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司

成立日期：2020 年 1 月 21 日

住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号行政办公楼二层西区

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号行政办公楼二层西区

注册资本：10,000,000 元

主营业务：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务；无船承运业务等

法定代表人：庄利军

控股股东：浙江凯鸿物流股份有限公司

实际控制人：浙江凯鸿物流股份有限公司

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：公司控股子公司

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：135,081,693.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：91,027,616.86 元

2023 年 12 月 31 日净资产：42,599,488.85 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.46%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.46%

2023 年 1-12 月营业收入：393,091,551.62 元

2023 年 1-12 月利润总额：17,924,642.06 元

2023 年 1-12 月净利润：13,883,855.07 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

鉴于公司控股子公司的业务发展需要，控股子公司日常经营情况稳定，资信状况良好，公司拟为其提供担保事项风险可控，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保对象系公司控股子公司，公司对其拥有控制权。公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保有利于控股子公司的长期稳定发展，不会损害公司和股东的利益。

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	10,000.00	44.64%
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	-	-
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

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日