

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

## 深圳市中海通物流股份有限公司

### 关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

深圳市中海通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

#### 一、申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币3亿元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

#### 二、对外担保额度预计情况

##### （一）担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向

该第三方担保机构提供的反担保)。本次担保额度预计不超过人民币 3 亿元(或等值外币),担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,同时,在不超过上述担保总额度的情况下,担保额度可在合并报表范围内控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

## (二) 担保额度预计情况

公司本次预计为子公司提供担保额度不超过人民币 3 亿元(或等值外币),其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1.5 亿元,为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1.5 亿元。具体情况如下表所示:

单位:万元

担保方	被担保方名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	直 至 目 前 担 保 余 额	本 次 新 增 担 保 额 度	担 保 额 度 占 挂 牌 公 司 最 近 一 期 净 资 产 比 例	是否关 联担保
公司	深圳市中海通供应链管理 有限公司	100%	62.83%	1050	600	4.0%	否
公司	深圳市中海通海运公司	100%	56.05%	0	0	0	否
公司	新疆货多多运输有限公司	100%	17.16%	0	0	0	否
公司	广州市中海通物流科技 有限公司	100%	47.04%	0	0	0	否

公司	岳阳中部通道多式联运有限公司	100%	85.13%	500	500	1.91%	否
公司	黄石中海通多式联运有限公司	100%	0.67%	0	0	0	否
公司	广西中海通船务有限公司	51%	5.85%	0	0	0	否

注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。

### 三、被担保公司基本情况

#### （一）被担保公司概况

被担保方名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	公司持股比例
深圳市中海通供应链管理有限公司	2013年9月30日	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397	孔德蓬	10000	物流服务	100%
深圳市中海通海运公司	2004年3月17日	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼H303	孔德蓬	4500	物流服务	100%
新疆货多多运输有限公司	2022年6月6日	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地大厦16楼1602室	陈月宇	1000	物流服务	100%
广州市中海通物流科技	2022年8月29日	广州市黄埔区港湾路139号中远海运大	花亮	1000	物流服务及研发	100%

有限公司	日	厦 1202 单元				
岳阳中部通道多式联运有限公司	2021 年 3 月 5 日	中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济乡云港路岳阳城陵矶新港有限公司 401、403、404 室	花亮	1000	物流服务	100%
黄石中海通多式联运有限公司	2022 年 2 月 22 日	湖北省黄石市阳新县韦源口镇春湖新村四排一号	花亮	1000	物流服务	100%
天津市货多多网络科技有限公司	2023 年 3 月 24 日	天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 687 号）	花亮	1000	物流服务及研发	100%
天津市中海通物流有限公司	2023 年 3 月 24 日	天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 687 号）	花亮	1000	物流服务	100%
广西中海通船务有限公司	2015 年 4 月 30 日	广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇朝阳路与城东路交汇东北处缘江大厦 401 号	孔德蓬	1000	物流服务	51%

**（二）被担保公司截至 2023 年 12 月 31 日财务指标**

单位：万元

被担保方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳市中海通供应链管理有限公司	15592.63	9797.07	5795.56	20522.57	60.22	63.4
深圳市中海通海运公司	8715.11	4884.68	3830.43	4438.82	-1050.21	-802.15
新疆货多多运输有限公司	854.48	146.6	707.89	1172.25	9.93	9.51
广州市中海通物流科技有限公司	1936.53	910.90	1025.63	6134.07	106.42	104.41
岳阳中部通道多式联运有限公司	13099.23	11151.08	1948.15	14318.5	425.13	121.56
黄石中海通多式联运有限公司	1067.76	7.16	1060.6	247.01	27.2	24.07
广西中海通船务有限公司	268.03	15.67	252.36	434.69	-28.09	-28.09

#### 四、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### 五、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，公司为上述合并报表范围内子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求。本次担保对象均为公司

合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 26 日，公司对子公司的实际担保余额为人民币 1550 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.91%。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 七、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日