

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犇、谢莉、王中会、姜岩岩提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签署的贷款合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

董事牛犇、谢永贵、王中会与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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：青岛天璇轨道运输服务有限公司

成立日期：2014 年 8 月 29 日

住所：山东省青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：山东省青岛市李沧区安顺路 10 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：普通货运（道路运输许可证，有效期以许可证为准）。国内道路运输代理；仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目；不含危险及违禁物品），货物装卸；经济信息咨询。

法定代表人：王中会

控股股东：青岛天璇物流股份有限公司

实际控制人：牛犇、谢莉

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：44,527,457.61 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：21,970,922.60 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,556,535.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：49.34%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：48.50%

2023 年 12 月 31 日营业收入：59,893,410.49 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,067,694.29 元

2023 年 12 月 31 日净利润：1,063,710.22 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犇、谢莉、王中会、姜岩岩提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签署的贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司全资子公司经营发展需要拟向青岛银行办理银行贷款，该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犇、谢莉、王中会、姜岩岩提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保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。本次担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- 1、《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、被担保人营业执照复印件

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024年5月7日