

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 关于为全资子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

公司全资子公司江门市锐源供应链管理有限公司因业务发展需要拟向金融机构申请授信额度，其中向江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请不超过 1500 万（含）的授信额度，向招商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度，向工商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度。公司为子公司申请的授权提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

#### （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

2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票、

反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

## 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：江门市锐源供应链管理有限公司

成立日期：2015 年 12 月 3 日

住所：江门市蓬江区棠下镇堡兴路 3 号 2 栋

注册地址：江门市蓬江区棠下镇堡兴路 3 号 2 栋

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；木材加工；木材收购；木材销售；建筑用木料及木材组件加工；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：张艳

控股股东：广东安捷供应链管理股份有限公司

实际控制人：张艳、杨永明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：否

## 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：13,902,075.05元

2023年12月31日流动负债总额：11,507,627.59元

2023年12月31日净资产：2,394,447.46元

2023年12月31日资产负债率82.78%

2023年12月31日资产负债率82.78%

2023年度营业收入：11,594,229.76元

2023年度税前利润：2,436,403.70元

2023年度净利润：2,415,409.78元

审计情况：已经审计。

## 三、担保协议主要内容

公司全资子公司江门市锐源供应链管理有限公司因业务发展需要拟向金融机构申请授信额度，其中向江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请不超过1500万（含）的授信额度，向招商银行江门分行申请不超过1000万（含）的授信额度，向工商银行江门分行申请不超过1000万（含）的授信额度。公司为子公司申请的授权提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

银行等金融机构贷款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助

于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,500	24.70%
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	3,500	24.70%
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	-	-

## 六、 备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年5月28日