

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司

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

因业务发展需要，公司子公司乌海速科易达绿色物流有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司申请人民币 1000 万元借款，借款期限为三年。子公司股东天津海易通集团股份有限公司、子公司实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪为其提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

(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

2024 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事张志宁回避表决。

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：乌海速科易达绿色物流有限公司

成立日期：2022 年 2 月 17 日

住所：内蒙古自治区乌海市海南区 25 公里三路加油站对面

注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区 25 公里三路加油站对面

注册资本：5,000,000 元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；软件开发；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；集装箱租赁服务；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；蓄电池租赁。

法定代表人：张志宁

控股股东：天津海易通集团股份有限公司

实际控制人：张志宁

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：无

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：30,658,492.95 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：25,296,316.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,845,828.83 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.19%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.19%

2023 年 12 月 31 日营业收入：12,540,175.83 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：266,622.04 元

2023 年 12 月 31 日净利润：231,618.87 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，公司子公司乌海速科易达绿色物流有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司申请人民币 1000 万元借款，借款期限为三年。子公司股东天津海易通集团股份有限公司、子公司实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪为其提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，公司子公司乌海速科易达绿色物流有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司申请人民币 1000 万元借款，借款期限为三年。子公司股东天津海易通集团股份有限公司、子公司实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪为其提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（二）担保事项的利益与风险

乌海速科易达绿色物流有限公司是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,938.20	80.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,994.56	30.29%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,404.05	74.88%
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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日