

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

### 对外提供担保的公告

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

因参股子公司凯东源（深圳）国际物流有限公司经营需要，拟对外借款300万元用于日常经营。公司拟与参股公司另一股东，共同为该公司提供担保，其中，本公司按参股比例30%进行担保，担保额度为90万元，担保方式为一般责任担保。

##### （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6月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案无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：凯东源（深圳）国际物流有限公司

成立日期：2022 年 12 月 20 日

住所：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1243

注册地址：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场  
1243

注册资本：2000 万元

主营业务：国内货物运输代理；装卸搬运；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；特种设备销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。货物进出口；进出口代理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；技术进出口；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；公共铁路运输。

法定代表人：谢力

控股股东：谢力

实际控制人：谢力

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：公司的参股公司

## 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：6,157,492.21 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,581,566.29 元

2023 年 12 月 31 日净资产：575,925.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.65%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.65%

2023 营业收入：56,353,612.10 元

2023 利润总额：-403,725.10 元

2023 净利润：-424,074.08 元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司的参股子公司凯东源（深圳）国际物流有限公司因经营需要，拟对外借款 300 万元用于日常经营。

公司及参股公司的另一股东共同为上述借款本金及利息按参股比例承担一般担保责任，担保期限为半年。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

根据参股公司经营发展需要，为参股公司提供信用担保，以保证参股公司正常经营生产。

#### （二）担保事项的利益与风险

目前参股子公司凯东源（深圳）国际物流有限公司生产经营正常稳健，经济效益良好，具备一定偿债能力，风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次公司为参股子公司提供担保，担保金额为 90 万元，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 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	90.00	0.61%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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	90.00	0.61%
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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年6月26日