

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 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

因业务需要，公司拟无偿为全资子公司福州万全时代物流有限公司向招行申请的额度为人民币 3,000 万元授信贷款提供担保（具体额度、期限等条件以银行审批为准），并以子公司万全仓储自有的位于福清市的房产和土地为抵押物。

（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

公司于 2024 年 8 月 5 日在公司五楼会议室审议并通过《关于公司为子公司贷款提供关联担保暨资产抵押》议案

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：福州万全时代物流有限公司

成立日期：2022年4月22日

住所：福建省福州保税区经三路8-2-1号1#楼2层205（自留试验区内）

注册地址：福建省福州保税区经三路8-2-1号1#楼2层205（自留试验区内）

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：无船承运业务；海上国际货物运输代理；供应链管理服务；进出口代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；航空国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

法定代表人：卓闽锋

控股股东：黄浩东

实际控制人：黄浩东

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：被担保人为担保人全资子公司

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：33,880,981.48元

2023年12月31日流动负债总额：21,991,845.81元

2023年12月31日净资产：11,106,555.01元

2023年12月31日资产负债率：64.91%

2024年6月30日资产负债率：67.25%

2024年6月营业收入：70,917,269.40元

2024年6月利润总额：1,198,344.24元

2024年6月净利润：1,182,952.87元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司拟无偿为全资子公司福州万全时代物流有限公司向招行申请的额度为人民币 3,000 万元授信贷款提供担保（具体额度、期限等条件以银行审批为准），并以子公司万全仓储自有的位于福清市的房产和土地为抵押物。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司提供担保及抵押系正常的融资担保行为，有效保障全资子公司经营活动和业务发展过程中对流动资金的需求，对全资子公司的经营发展具有促进作用，符合公司发展需求。

（二）担保事项的利益与风险

担保行为是为公司的全资子公司提供担保，有利于补充子公司的流动资金需求，缓解经营压力，确保全资子公司正常经营，符合公司的利益。且全资子公司具备偿还债务能力，为其担保不会给公司带来重大财务风险，整体担保风险可控。

（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，对公司的生产经营和财务不会造成重大不良影响。

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	9,980	47.10%
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

(一)《公司第四届董事会第九次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024年8月6日