

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 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

公司及子公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行、大连分行申请 8500 万元的综合授信，借款人为公司、广州惠安仓储装卸有限公司、广州侨益供应链物流有限公司、广州南沙侨益物流有限公司、广州综合保税侨益物流有限公司、营口侨益物流有限公司、营口弘港粮食贸易有限公司。上述综合授信额度包含公司为海内外子公司开立保函/备用信用证授信额度，其他综合授信的授信额度及产品具体以签订的授信合同为准。

公司、侨益集团有限公司、关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 8000 万元的 110%额度内提供保证及质押担保，具体以签订的担保合同为准。

公司向其海内外孙、子公司，包括但不限于侨益物流(越南)有限公司 Circle Logistics (Vietnam) Co., Ltd 的基础交易债务向汇丰

银行(中国)有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

授权公司以法人私章加公司公章签署与上述申请有关的任何和所有文件，包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。该项下提供的担保额度累计不得超过人民币 500 万等值金额，具体以签订的担保合同为准。

(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

2024 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司、子公司及关联方拟为公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行、大连分行申请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。

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：侨益物流股份有限公司

成立日期：2010 年 1 月 4 日

住所：广州市黄埔区港前路 319 号 201 房

注册地址：广州市黄埔区港前路 319 号 201 房

注册资本：100,687,647 元

主营业务：多式联运和运输代理业

法定代表人：黄一笃

控股股东：侨益集团有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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

1、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：1,544,816,743.05 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：623,870,386.35 元

2023 年 12 月 31 日净资产：548,340,665.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 64.50%

2023 年 12 月 31 日营业收入：1,773,974,363.11 元

2023 年 12 月 31 日税前利润：100,981,442.93 元

2023 年 12 月 31 日净利润：88,693,210.46 元

审计情况：最近一年（2023 年）财务报表经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人基本情况

名称：广州侨益供应链物流有限公司

成立日期：2021 年 5 月 18 日

住所：广州市黄埔区港前路 319 号 302 房

注册地址：广州市黄埔区港前路 319 号 302 房

注册资本：10,000,000 元

主营业务：多式联运和运输代理业

法定代表人：潘渊铭

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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：公司子公司

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：199,224,045.37 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：187,738,707.61 元

2023 年 12 月 31 日净资产：11,485,337.76 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 94.23%

2023 年 12 月 31 日营业收入：288,606,267.01 元

2023 年 12 月 31 日税前利润：6,014,716.70 元

2023 年 12 月 31 日净利润：4,329,937.86 元

审计情况：最近一年（2023 年）财务报表经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。

3、被担保人基本情况

名称：广州惠安仓储装卸有限公司

成立日期：2008年4月1日

住所：广州市黄埔区港前路319号504房(仅限办公用途)

注册地址：广州市黄埔区港前路319号504房(仅限办公用途)

注册资本：100,000,000元

主营业务：仓储业

法定代表人：吴静

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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：公司子公司

3、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：503,074,637.61元

2023年12月31日流动负债总额：199,767,642.35元

2023年12月31日净资产：178,831,763.22元

2023年12月31日资产负债率64.45%

2023年12月31日营业收入：168,731,834.89元

2023年12月31日税前利润：29,254,236.17元

2023年12月31日净利润：21,913,080.20元

审计情况：最近一年（2023年）财务报表经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）审计。

4、被担保人基本情况

名称：广州综合保税侨益物流有限公司

成立日期：2021年4月23日

住所：广州市黄埔区保金路60号地块内后勤服务楼（单层）

103室

注册地址：广州市黄埔区保金路60号地块内后勤服务楼（单层）103室

注册资本：5,000,000元

主营业务：多式联运和运输代理业

法定代表人：吴静

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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：公司子公司

4、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：13,563,244.15元

2023年12月31日流动负债总额：6,891,612.49元

2023年12月31日净资产：6,671,631.66元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 50.81%

2023 年 12 月 31 日营业收入：27,920,701.86 元

2023 年 12 月 31 日税前利润：2,711,955.58 元

2023 年 12 月 31 日净利润：2,569,674.54 元

审计情况：最近一年（2023 年）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、被担保人基本情况

名称：广州南沙侨益物流有限公司

成立日期：2023 年 4 月 28 日

住所：广州市南沙区兴沙路 10 号 1304 房（部位：1304-1）

（一址多照）

注册地址：广州市南沙区兴沙路 10 号 1304 房（部位：1304-

1）（一址多照）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：多式联运

法定代表人：黄一笃

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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：公司子公司

5、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：9,849,418.18元

2023年12月31日流动负债总额：4,137,717.33元

2023年12月31日净资产：5,711,700.85元

2023年12月31日资产负债率42.01%

2023年12月31日营业收入：10,497,195.22元

2023年12月31日税前利润：4,949,845.04元

2023年12月31日净利润：3,711,700.85元

审计情况：最近一年（2023年）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、被担保人基本情况

名称：营口侨益物流有限公司

成立日期：2017年9月8日

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海物流大厦2单元13层06-09室

注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海物流大厦2单元13层06-09室

注册资本：10,000,000元

主营业务：道路货物运输

法定代表人：周广涛

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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：公司子公司

6、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：38,490,484.88元

2023年12月31日流动负债总额：25,814,721.41元

2023年12月31日净资产：9,517,032.85元

2023年12月31日资产负债率75.27%

2023年12月31日营业收入：117,841,457.71元

2023年12月31日税前利润：2,949,280.91元

2023年12月31日净利润：3,098,640.32元

审计情况：最近一年（2023年）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、被担保人基本情况

名称：营口弘港粮食贸易有限公司

成立日期：2017年4月11日

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口弘港仓储有限公司一楼104室（经营场所：辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业园弘港粮食库）

注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口弘港仓储有限公司一楼
104室（经营场所：辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业园弘港粮食
库）

注册资本：30,000,000元

主营业务：国内货物运输代理

法定代表人：周广涛

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

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：公司子公司

7、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：41,447,242.11元

2023年12月31日流动负债总额：2,330,883.69元

2023年12月31日净资产：33,112,075.67元

2023年12月31日资产负债率20.11%

2023年12月31日营业收入：7,860,435.29元

2023年12月31日税前利润：2,861,313.45元

2023年12月31日净利润：2,718,467.11元

审计情况：最近一年（2023年）财务报表经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保系公司为解决流动资金需求，以增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	0.00	0.00%

外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	40,428.46	73.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,011.43	23.73%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	18,822.42	34.33%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年8月12日