

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-068

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024年9月29日三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截止本公告日，相关各方业已签署相关协议，实际借款1,000万元。

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议2023年12月12日、2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2024年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在2024年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵

押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型)。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-095)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-094)、《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2023-099)、《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-103)。

2024年9月29日公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截止本公告日,相关各方业已签署相关协议,实际借款1,000万元。

公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行融资授权事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。

二、对外担保情况

截至本公告披露日,公司和下属公司存续的对外担保情况:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(元)	本次新增担保额度(元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三羊马	重庆主元多式联运有限公司	100%	74.04%	188,816,612.49	0.00	22.07%	是
三羊马	三羊马数园科技(重庆)有限公司	100%	60.42%	20,000,000.00	10,000,000.00	2.34%	是

注1.2024年度授权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日,公司对子公司担保占用额度总金额为230,000,000.00元,公司对子公司担保实际发生额合计226,811,047.72元,归还贷

款 17,994,435.23 元,对子公司实际担保余额合计 208,816,612.49 元,占公司最近一期经审计净资产的 24.40%。

2. 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日、2023 年第四次临时股东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》: 2024 年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在 2024 年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时,授权董事会依据有关规定办理相关事项。同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信时,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时,授权董事会依据有关规定办理授信事宜。同意对 2024 年度内新增公司财务并

表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2.1 第二届董事会第二十九次会议 2021 年 8 月 27 日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》，公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为 210,000,000.00 元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请 130,000,000.00 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请 80,000,000.00 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第 000501242 号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度 210,000,000.00 元人民币、贷款 206,811,047.72 元人民币，截至本公告披露日期末申请额度 210,000,000.00 元人民币、贷款本金余额 188,816,612.49 元人民币。

2.2 全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司 2024 年 9 月 23 日与重庆银行股份有限公司高新支行签署《重庆银行股份有限公司流动资金借款合同》，申请贷款 1,000 万元，期限 1 年。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内三羊马数园科技（重庆）有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行申请额度 10,000,000.00 元人民币、贷款 10,000,000.00 元人民币，截至本公告披露日期末申请额度 10,000,000.00 元人民币、贷款本金余额 10,000,000.00 元人民币。

2.3 全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司 2024 年 9 月 29 日与兴业银行股份有限公司重庆分行签署《流动资金借款合同》，申请贷款 1,000 万元，期限 1 年。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。

期间内三羊马数园科技（重庆）有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请额度 10,000,000.00 元人民币、贷款 10,000,000.00 元人民币，截至本公告披露日期末申请额度 10,000,000.00 元人民币、贷款本金余额 10,000,000.00 元人民币。

3、除上述对外担保外，截至本公告披露日，公司和下属公司不存在其他对外担保情况。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（元人民币）	主营业务	公司持股比例
三羊马数园科技（重庆）有限公司	2022年6月13日	重庆市沙坪坝区	邱东缙	30,000,000.00	仓储物流、信息服务业务	100%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	76,031,782.14	18,832,502.61
负债总额	45,937,980.86	15,140,780.35
净资产	30,093,801.28	3,691,722.26
资产负债率	60.42%	80.40%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,242,574.06	532,765.75
利润总额	1,910,152.24	-1,083,391.41
净利润	1,402,079.02	-1,083,391.41

(三) 信用情况

经查询信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，三羊马数园科技（重庆）有限公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行

保证人：三羊马（重庆）物流股份有限公司

债务人：三羊马数园科技（重庆）有限公司

担保额度：最高本金限额为人民币 1,000 万元

担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

担保方式：连带责任保证

担保期间：保证合同有效期自 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 2 日止。

五、审议程序及相关意见

(一)第三届董事会第十五次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

(二)第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

三羊马和下属公司向金融机构申请综合授信的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对上述事项予以认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）股东大会意见

2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

（五）其他说明

本次担保事项在公司年度担保额度范围内，年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过。本次担保主要系为确保子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象为合并报表范围内的全资子公司。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，被担保对象不提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度授权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日，公司对子公司担保占用额度总金额为230,000,000.00元，公司对子公司担保实际发生额合计226,811,047.72元，归还贷款17,994,435.23元，对子公司实际担保余额合计208,816,612.49元，占公司最近一期经审计净资产的24.40%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其他说明

全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司依据与兴业银行股份有限公司重庆分行签署的相关协议，以及自身的经营需要，在融资授信额度内办理融资事宜。公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对融资事项进行监督。

八、备查文件

《最高额保证合同》。
特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2024年10月8日