

证券代码：833478

证券简称：XD 侨益股

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

公司及子公司拟向恒生银行（中国）有限公司广州分行申请 4000 万元的综合授信，借款人为公司、公司全资子公司广州侨益供应链物流有限公司、公司全资子公司广州南沙侨益物流有限公司，具体以签订的授信合同为准。

公司、公司全资子公司广州侨益供应链物流有限公司、公司全资子公司广州惠安仓储装卸有限公司、公司全资子公司广州南沙侨益物流有限公司、公司关联方黄一笃、彭彪、侨益集团有限公司同意在上述授信 4000 万元的 120%额度内提供保证担保，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10月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司、公司子公司及关联方拟为公司及子公司向恒生银行（中国）有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

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

2024年6月30日资产总额：1,566,908,948.72元

2024年6月30日流动负债总额：683,976,780.55元

2024年6月30日净资产：590,530,985.73元

2024年6月30日资产负债率62.31%

2024年6月30日营业收入：929,297,557.53元

2024年6月30日税前利润：42,067,268.34元

2024年6月30日净利润：33,735,897.81元

审计情况：最近一期（2024年6月30日）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

2024年6月30日资产总额：198,367,778.15元

2024年6月30日流动负债总额：165,272,622.53元

2024年6月30日净资产：15,095,155.62元

2024年6月30日资产负债率 92.39%

2024年6月30日营业收入：118,549,750.76元

2024年6月30日税前利润：10,244,151.96元

2024年6月30日净利润：7,506,761.93元

审计情况：最近一期（2024年6月30日）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

3、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：23,026,125.46元

2024年6月30日流动负债总额：15,789,144.58元

2024年6月30日净资产：7,236,980.88元

2024年6月30日资产负债率68.57%

2024年6月30日营业收入：31,331,224.21元

2024年6月30日税前利润：1,805,884.71元

2024年6月30日净利润：1,525,280.03元

审计情况：最近一期（2024年6月30日）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外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	40,900.07	69.26%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	11,373.52	19.26%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	14,341.17	24.29%

额		
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五次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年10月18日