

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

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

为补充控股子公司盐城市悦昊运输有限公司（以下简称“悦昊运输”）流动资金需要，悦昊运输向邦银金融租赁股份有限公司融资租赁。融资租赁金额为300万元人民币，占公司2023年经审计的净资产的4.77%，租赁期为24个月。由悦昊运输提供抵押担保，由沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、苏州悦泰国际物流股份有限公司提供保证担保。

（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11月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以及关联方为子公司提供担保议案》

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：盐城市悦昊运输有限公司

成立日期：2016年10月11日

住所：盐城市区希望大道58号绿地商务城12幢2-802室（18）

注册地址：盐城市区希望大道58号绿地商务城12幢2-802室（18）

注册资本：1,000,000 元

主营业务：货运经营（除危险货物）；普通货物仓储服务；普通货物装卸；道路普通货物运输代理；汽车零配件批发、零售；建筑工程机械、汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：沈加勇

控股股东：苏州悦泰国际物流股份有限公司

实际控制人：沈加勇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

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：35,551,779.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：23,509,092.36 元

2023 年 12 月 31 日净资产：7,905,656.5 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.76%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.76%

2023 年营业收入：44,110,975.17 元

2023 年利润总额：590,639.52 元

2023 年净利润：530,898.42 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

为补充控股子公司盐城市悦昊运输有限公司（以下简称“悦昊运输”）流动资金需要，悦昊运输向邦银金融租赁股份有限公司融资租赁。融资租赁金额为 300 万元人民币，占公司 2023 年经审计的净资产的 4.77%，租赁期为 24 个月。由悦昊运输提供抵押担保，由沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、苏州悦泰国际物流股份有限公司提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的控股子公司，因经营需求申请融资租赁业务，公司不存在考虑担保风险可控后，审议通过该项担保。

（二）担保事项的利益与风险

悦昊运输经营状况较好，具备债务清偿能力，担保风险整体可控，不会损害公司及 股东利益。

（三）对公司的影响

悦昊运输经营及信用状况较好，公司为其贷款提供担保是为满足其生产经营和业务发展的需要，有利于其健康稳定发展，不会给公司带来重大财务风险，符合公司整体利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	730	11.62%
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	730	11.62%
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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日