

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

## 上海景鸿国际物流股份有限公司

## 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上海景鸿国际物流股份有限公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，为保证公司下属全资子公司上海环宇进出口有限公司(以下简称“环宇公司”)的业务经营持续稳定，缓解其流动资金需求的压力，公司拟同意环宇公司向交通银行上海市分行申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，综合授信期限 1 年，并提供 8800 万元的担保额度；向上海银行静安支行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，综合授信期限 1 年，并提供 3300 万元的担保额度。公司预计担保总金额不超过人民币 1.21 亿元，实际担保金额和起始日期以环宇公司与银行签署的协议为准，同时拟全权授权公司管理层与银行签署相关协议并办理相关事宜。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案》，公司董事共 7 人，本次会议实到董事 7 人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 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：上海环宇进出口有限公司

成立日期：1992年7月23日

住所：上海市黄浦区瞿溪路691号1号楼405室

注册地址：上海市黄浦区瞿溪路691号1号楼405室

注册资本：1500万元

主营业务：货物及技术的进出口业务，国内商业批发

法定代表人：朱莲红

控股股东：上海景鸿国际物流股份有限公司

实际控制人：樊寅、施美玉

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：环宇公司系公司全资子公司

#### 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：77,025,580.55元

2023年12月31日流动负债总额：47,147,570.05元

2023年12月31日净资产：29,469,979.20元

2023年12月31日资产负债率：61.74%

2024年6月30日资产负债率：79.54%

2024年上半年营业收入：6,741,124.24元

2024年上半年利润总额：4,692,133.15元

2024年上半年净利润：3,830,366.41元

审计情况：被担保人2023年度财务报表经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告；2024年上半年财务报表未经审计。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

为满足子公司的经营发展需要，履行股东责任。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足公司子公司经营发展需要，确保生产经营工作持续稳健开展。

#### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 四、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	110,000,000	47.23%
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		
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		

### 五、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2024年11月29日