

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司

预计 2025 年为控股子公司担保的公告

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

1、宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2025年兴华互通向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川凤凰支行（以下简称“黄河银行”）申请综合授信，额度人民币500万（含），授信期限为1年，预计由公司和实际控制人闫兴华为兴华互通提供担保，最终授信额度、期限及利率等以实际签署的合同为准。

2、宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为宁夏新华物流股份有限公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2025年宁夏兴华互通向银行申请综合授信，额度人民币500万元（含），授信期限为1年，预计由公司和公司实际控制人闫兴华及配偶为兴华互通提供担保，最终授信额度、期限及利率、担保金额等以实际签署的合同为准。

（二）审议和表决情况

1、公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过《关于预计公司为控股子公司向黄河银行申请授信提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并预计由公司、实际控制人及配偶提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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：宁夏兴华互通供应链有限公司

成立日期：2019 年 10 月 11 日

住所：宁夏银川市西夏区文昌南街银川公铁物流服务中心大楼 231

注册地址：宁夏银川市西夏区文昌南街银川公铁物流服务中心大楼 231

注册资本：5,000 元

主营业务：大件货物道路运输；普通货物道路运输；

法定代表人：闫兴华

控股股东：宁夏新华物流股份有限公司

实际控制人：闫兴华

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：是

关联关系：公司控股子公司

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：16,635,528.58 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：14,870,322.23 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,524,308.78 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.84%

2023 营业收入：37,476,387.21 元

2023 利润总额：2,904,684.51 元

2023 净利润：2,779,997.41 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保为促进华兴华互通业务拓展和快速发展，符合公司整体发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进业务的开展，提升运营及盈利能力。

目前兴华互通运营情况良好，且无不良信贷记录，风险可控，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

本次对外担保事项不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,480	113.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	827.38	63.39%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,480	113.39%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

担保余额含本次新增预计担保金额的 1000 万。

五、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事第三十次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日