

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司

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

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度预计为纳入合并报表范围的全资子公司提供担保（担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等）。担保总额不超过 5,000 万元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。

本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的协议、合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年对子公司提供担保的议案》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为纳入合并报表范围的全资子公司提供担保，额度不超过 5,000 万元。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行等金融机构签订的合同为准，并授权公司法人代表及其授权代表在不超过上述额度内办理担保业务、签署相关担保合同等其他相关法律文件。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，有利于其生产经营。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为子公司生产经营之所需，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司将实时对被担保方的运营管理及财务状况进行及时了解，实时控制相关风险，本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	16,000	283.19%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	88.50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,000	371.69%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	16,000	283.19%

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年12月24日