

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-036

上海中谷物流股份有限公司

关于在股东大会授权额度下为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门中谷物流发展有限公司（以下简称“厦门中谷”）、厦门国达海运有限公司（以下简称“厦门国达”）。
- 担保金额：本次担保最高本金限额为人民币4亿元整。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）厦门中谷、厦门国达因经营发展需求，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额为4亿元人民币的授信额度，公司拟为该授信提供最高本金限额为人民币4亿元整连带责任保证。

（二）保证范围：主合同项下最高本金限额人民币4亿元项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。

（三）保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（四）本事项已经第三届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会审议通过。

二、担保的必要性和合理性

公司本次担保旨在满足厦门中谷、厦门国达经营需要。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额为 12.28 亿元亿元（含本次担保数额），无逾期担保。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日