

广汇物流股份有限公司

关于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：**

甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤物流”）系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为甘肃疆煤物流提供的担保金额为 49,000 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为甘肃疆煤物流提供的担保余额为 0 元。

- **本次担保是否有反担保：**无

- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司将与兰州银行股份有限公司签订担保合同，用于甘肃疆煤物流项目建设所需资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议审议，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，新增本次担保后担保余额占最近一期经审计归母净资产超过 50%。

本次担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2023 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）				与上市公司关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
甘肃疆煤物流	30,000	公共铁路运输；道路货物运输；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；装卸搬运	30.72	-93.86	-	-93.86	全资子公司
单位名称	注册资本	主要经营范围	2024 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）				与上市公司关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
甘肃疆煤物流	30,000	公共铁路运输；道路货物运输；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；装卸搬运	2,197.59	-357.73	-	-263.87	全资子公司

三、担保情况概述

1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：兰州银行股份有限公司

2、担保金额：49,000 万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：最高余额内主合同项下全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用。

5、保证期间：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

6、风险措施

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保；自身抵押担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为甘肃疆煤物流提供担保的融资款项将用于其项目建设所需资金。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 327,656.70 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 50.39%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 2 日