

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-052

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司（以下简称“荣控伟华”）根据业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请人民币 4000 万元综合授信额度，授信品种为流动资金贷款及保函，期限 12 个月，公司及广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州禄禄捌”）提供连带责任保证担保。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：广东荣控伟华国际物流有限公司
- 成立日期：2024年7月19日
- 注册地址：广州市天河区珠江新城华明路9号1309房
- 法定代表人：谢高
- 注册资本：2000万元人民币

6. 经营范围：无船承运业务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；企业信用管理咨询服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；集装箱租赁服务；销售代理；航空国际货物运输代理；办公用品销售；软件销售；电气设备销售；非居

住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；认证咨询；以自有资金从事投资活动；航空运营支持服务；航空商务服务；陆路国际货物运输代理；项目策划与公关服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；海上国际货物运输代理；机械租赁；计算机系统服务；软件开发；网络技术服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；；邮政基本服务；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；进出口代理；报关业务；道路货物运输（不含危险货物）。

7. 股权结构：长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金物业”）持股51%、广州禄禄捌持股49%

8. 与上市公司关联关系：国金物业持有荣控伟华51%股权，公司持有国金物业100%股权，荣控伟华为公司控股子公司。

9. 主要财务数据：

截至2024年11月30日（未经审计），荣控伟华资产总额41,773,790.81元，负债总额21,952,194.05元，净资产19,821,596.76元，营业收入37,834,493.63元，净利润-178,403.24元。

10. 经查询，荣控伟华不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司为荣控伟华向中信银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保期限12个月，担保额度4000万元人民币，荣控伟华另一股东广州禄禄捌同时提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

荣控伟华向中信银行申请授信额度主要是根据其业务发展的需要，本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保，符合公司整体战略发展需要，荣控伟华另一股东广州禄禄捌同时提供连带责任保证担保，风险可控，符合法律法规

和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为3.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.66%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为3.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.66%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.43%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### **六、备查文件**

1. 公司第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日