

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

关于子公司为公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

深圳市中海通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中海通”）为丰富融资结构，满足公司业务需求，公司拟向金融机构申请总计不超过 2 亿元人民币或等值外币的授信额度，由全资子公司为公司在以上额度内融资业务提供担保，包括担保不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保的最高本金余额不超过 2 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无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：深圳市中海通物流股份有限公司

成立日期：1999 年 2 月 5 日

住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397

注册资本：3300 万元

主营业务：多式联运

法定代表人：花亮

控股股东：花亮、孔德蓬

实际控制人：花亮、孔德蓬

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：担保人为公司的全资子公司

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：611,449,953.35 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：295,534,684.1 元

2023 年 12 月 31 日净资产：262,416,815.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：57.08%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：57.08%

2023 年 12 月 31 日营业收入：1,441,532,249.8 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：37,159,966.01 元

2023 年 12 月 31 日净利润：30,011,489.09 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

深圳市中海通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中海通”）为丰富融资结构，满足公司业务需求，公司拟向金融机构申请总计不超过 2 亿元人民币或等值外币的授信额度，由全资子公司为公司在以上额度内融资业务

提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还能力，其财务风险处于可控的范围之内，该担保不会为公司的财务状况和经营成果带来重大风险，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,525	6.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日