

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

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

1、公司拟为全资子公司申请的综合授信额度提供担保

公司拟为全资子公司向金融机构申请的不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度（含已授信额度）提供担保，上述授信种类包括但不限于抵押融资、票据质押融资、信用融资、短期流贷资金贷款、项目贷款、保函、承兑汇票、票据贴现、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。公司及全资子公司拟为上述授信提供连带保证责任担保。具体条款以公司及全资子公司与金融机构最终签署的协议为准。具体担保金额可在公司全资子公司间进行合理分配。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

公司全资子公司经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，公司对下属全资子公司具有控制权，全资子公司的资产和财务均受公司控制，因此，董事会认为公司为全资子公司提供上述担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

2、公司拟为子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司（以下简称“凯鸿福莱特”）申请的综合授信额度提供担保

公司拟为子公司凯鸿福莱特向金融机构申请的不超过人民币 2.2 亿元的综合授信额度（含已授信额度）提供担保，上述授信种类包括但不限于抵押

融资、票据质押融资、信用融资、短期流贷资金贷款、项目贷款、保函、承兑汇票、票据贴现、信用证、应收账款、保理、融资租赁等，具体条款以凯鸿福莱特与金融机构最终签署的协议为准。公司拟为上述授信提供连带保证责任担保，在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

凯鸿福莱特的另一股东福莱特玻璃集团股份有限公司未按照其持有凯鸿福莱特的股权比例为凯鸿福莱特提供同比例担保。凯鸿福莱特经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，公司对凯鸿福莱特具有控制权，凯鸿福莱特的资产和财务均受公司控制，因此，董事会认为公司为子公司凯鸿福莱特提供上述担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

董事会提请股东大会审议批准并授权公司经营管理层签署上述额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟为全资子公司申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司拟为子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、嘉兴富鸿国际物流有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：嘉兴富鸿国际物流有限公司

成立日期：2010 年 11 月 19 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道 16 号 511 室

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道 16 号 511 室

注册资本：500.000000 万元

主营业务：国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务等。

法定代表人：薛军

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

（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：16,780,455.04 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,772,581.31 元

2023 年 12 月 31 日净资产：9,007,873.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：46.32%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：35.06%

2024 年 6 月 30 日营业收入：7,296,135.60 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：400,254.10 元

2024 年 6 月 30 日净利润：378,767.28 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

2、嘉兴凯途物流有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：嘉兴凯途物流有限公司

成立日期：2017 年 7 月 25 日

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道东盛路 200 号

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道东盛路 200 号

注册资本：4,000.000000 万元

主营业务：道路货运：货物专用运输（集装箱），普通货运；仓储服务；国际货运代理；代理报关业务等。

法定代表人：薛珍

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

（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：61,086,483.51 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：16,294,582.78 元

2023 年 12 月 31 日净资产：44,791,900.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：26.67%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：47.95%

2024 年 6 月 30 日营业收入：69,510,621.94 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：3,450,187.00 元

2024 年 6 月 30 日净利润：2,563,496.30 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

3、嘉兴凯鸿汽车维修服务有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：嘉兴凯鸿汽车维修服务有限公司

成立日期：2020 年 7 月 15 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 199 号物料室一层

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 199 号物料室一层

注册资本：500.000000 万元

主营业务：机动车修理和维护；洗车服务；停车场服务；汽车零配件零

售；汽车零配件批发等。

法定代表人：马成虎

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

（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：1,678,050.68 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,131,996.78 元

2023 年 12 月 31 日净资产：546,053.90 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.46%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：67.49%

2024 年 6 月 30 日营业收入：2,080,755.62 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：-19,827.97 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-21,408.75 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

4、嘉兴凯来特种物流有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：嘉兴凯来特种物流有限公司

成立日期：2022 年 1 月 29 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 123 号

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 123 号

注册资本：2,000.000000 万元

主营业务：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理等。

法定代表人：薛军

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

（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：15,841,823.07 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：158,721.83 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,683,101.24 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：1.00%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：31.75%

2024 年 6 月 30 日营业收入：0 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：-213,062.03 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-213,062.03 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

5、浙江凯鹏供应链科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：浙江凯鹏供应链科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 24 日

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道丹枫路 788 号

23 层 2305 室

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道丹枫路

788 号 23 层 2305 室

注册资本：1,000.000000 万元

主营业务：网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

法定代表人：薛军

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

（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：6,076,936.90 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：492,211.17 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,584,725.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：8.10%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：8.83%

2024 年 6 月 30 日营业收入：1,698,113.22 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：-347,001.90 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-347,222.17 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

6、嘉兴凯信国际贸易有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：嘉兴凯信国际贸易有限公司

成立日期：2024 年 1 月 9 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 199 号办公楼 406 室

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 199 号办公楼 406 室

注册资本：500.000000 万元

主营业务：国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；采购代理服务等。

法定代表人：陆凤娟

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

（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：/元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：/元

2023 年 12 月 31 日净资产：/元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：/

2024 年 6 月 30 日资产负债率：57.30%

2024 年 6 月 30 日营业收入：841,599.15 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：108,176.89 元

2024 年 6 月 30 日净利润：102,768.05 元

审计情况：最近一期财务数据未经审计。

7、嘉兴凯翼储运有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：嘉兴凯翼储运有限公司

成立日期：2016 年 6 月 22 日

住所：浙江省嘉善县西塘镇嘉兴综合保税区 B 区 1 号监管仓库

注册地址：浙江省嘉善县西塘镇嘉兴综合保税区 B 区 1 号监管仓库

注册资本：50.000000 万元

主营业务：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；报关业务；进出口代理；货物进出口等。

法定代表人：薛军

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

(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：2,076,238.66 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：28,405.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：2,047,832.75 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：1.37%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：1.19%

2024 年 6 月 30 日营业收入：263,474.78 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：306,642.06 元

2024 年 6 月 30 日净利润：291,309.96 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

8、嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司

成立日期：2020 年 1 月 21 日

住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号行政办公楼二层西区

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号行政办公楼二层西区

注册资本：1,000.000000 万元

主营业务：：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务；无船承运业务等。

法定代表人：庄利军

控股股东：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

实际控制人：薛军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

(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：135,081,693.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：91,027,616.86 元

2023 年 12 月 31 日净资产：42,599,488.85 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.46%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：77.12%

2024 年 6 月 30 日营业收入：229,394,480.91 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：2,613,009.44 元

2024 年 6 月 30 日净利润：1,709,263.53 元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

鉴于公司全资子公司及控股子公司凯鸿福莱特的业务发展需要，全资子公司及控股子公司凯鸿福莱特经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，公司拟为全资子公司及控股子公司凯鸿福莱特提供担保事项风险可控，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保对象系公司全资子公司及控股子公司，公司对全资子公司及控股子公司拥有控制权。公司对全资子公司及控股子公司的履约能力、偿债能力有充分的了解，全资子公司及控股子公司财务风险处于可控范围内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保有利于全资子公司及控股子公司的长期稳定发展，不会损害公司和股东的利益。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	40,000	194.83%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	29,734.67	144.83%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	22,000	107.16%
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

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日