

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

公司及子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 7000 万元的综合授信（敞口），其中公司 4,000 万元授信额度（敞口）、子公司广州惠安仓储装卸有限公司 1,000 万元授信额度（敞口）、子公司广州市生生物流有限公司 1,000 万元授信额度（敞口）、子公司广州元亨国际船务代理有限公司 500 万元授信额度（敞口）、子公司广州侨益供应链物流有限公司 500 万元授信额度（敞口），具体以签订的授信合同为准。公司同意在上述子公司合计借款 3,000 万元的额度内连带责任保证担保，具体以签订的担保合同为准。

子公司广州侨益供应链物流有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 2,000 万元的授信额度（敞口），具体以签订的授信合同为准。公司、关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 2,000 万元的额度内提供全额连带责任保证担保，具体以签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于公司及关联方拟为子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：广州惠安仓储装卸有限公司

成立日期：2008年4月1日

住所：广州市黄埔区港前路319号504房(仅限办公用途)

注册地址：广州市黄埔区港前路319号504房(仅限办公用途)

注册资本：100,000,000元

主营业务：仓储业

法定代表人：吴静

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

1、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：500,816,216.32元

2024年6月30日流动负债总额：232,612,888.59元

2024年6月30日净资产：164,272,717.85元

2024年6月30日资产负债率67.20%

2024年6月30日营业收入：68,013,133.14元

2024年6月30日税前利润：7,403,277.11元

2024年6月30日净利润：5,440,954.63元

审计情况：最近一期（2024年6月30日）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人基本情况

名称：广州市生生物流有限公司

成立日期：2005年11月7日

住所：广州市黄埔区港前路195号3楼10号房

注册地址：广州市黄埔区港前路195号3楼10号房

注册资本：20,000,000元

主营业务：道路运输业

法定代表人：信泽

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：80,828,677.48元

2024年6月30日流动负债总额：58,322,877.43元

2024年6月30日净资产：22,505,800.05元

2024年6月30日资产负债率72.16%

2024年6月30日营业收入：106,183,812.88元

2024年6月30日税前利润：548,968.40元

2024年6月30日净利润：451,422.62元

审计情况：最近一期（2024年6月30日）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、被担保人基本情况

名称：广州侨益供应链物流有限公司

成立日期：2021年5月18日

住所：广州市黄埔区港前路 319 号 302 房

注册地址：广州市黄埔区港前路 319 号 302 房

注册资本：10,000,000 元

主营业务：多式联运和运输代理业

法定代表人：潘渊铭

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

3、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：198,367,778.15 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：165,272,622.53 元

2024 年 6 月 30 日净资产：15,095,155.62 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率 92.39%

2024 年 6 月 30 日营业收入：118,549,750.76 元

2024 年 6 月 30 日税前利润：10,244,151.96 元

2024 年 6 月 30 日净利润：7,506,761.93 元

审计情况：最近一期（2024 年 6 月 30 日）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、被担保人基本情况

名称：广州元亨国际船务代理有限公司

成立日期：2004年12月7日

住所：广州市黄埔区港前路319号301室（仅限办公用途）

注册地址：广州市黄埔区港前路319号301室（仅限办公用途）

注册资本：5,000,000元

主营业务：国内水运船舶代理

法定代表人：徐丽芳

控股股东：侨益物流股份有限公司

实际控制人：黄一笃、彭彪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：90,983,487.71元

2024年6月30日流动负债总额：62,431,990.06元

2024年6月30日净资产：28,551,497.65元

2024年6月30日资产负债率68.62%

2024年6月30日营业收入：45,695,171.59元

2024年6月30日税前利润：6,158,864.82元

2024年6月30日净利润：5,126,501.69元

审计情况：最近一期（2024年6月30日）财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保系公司为解决流动资金需求，以增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	35,164.29	59.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,637.74	9.55%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,220.16	15.61%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025年1月24日