

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

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

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币3亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

(二) 审议和表决情况

深圳市中海通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向金融机构申请综合

授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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：深圳市中海通海运有限公司

成立日期：2004 年 3 月 17 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 H303

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 H303

注册资本：45,000,000 元

主营业务：物流服务

法定代表人：孔德蓬

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：85,921,921.47 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：47,145,564.67 元

2024 年 12 月 31 日净资产：35,676,856.47 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：58.48%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：58.48%

2024 年 12 月 31 日营业收入：133,103,233.27 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-3,008,626.02 元

2024年12月31日净利润：-2,311,256.23元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：深圳市中海通供应链管理有限公司

成立日期：2013年9月30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
F375

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 F375

注册资本：50,000,000元

主营业务：物流服务

法定代表人：孔德蓬

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：126,910,571.71元

2024年12月31日流动负债总额：62,502,111.36元

2024年12月31日净资产：64,408,460.35元

2024年12月31日资产负债率：49.25%

2024年12月31日资产负债率：49.25%

2024年12月31日营业收入：138,789,216.32元

2024年12月31日利润总额：7,639,318.45元

2024年12月31日净利润：6,452,857.42元

审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：新疆货多多运输有限公司

成立日期：2022年6月7日

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地大厦
16楼1602室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地
大厦16楼1602室

注册资本：10,000,000元

主营业务：物流服务

法定代表人：陈月宇

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：19,723,253.80元

2024年12月31日流动负债总额：9,160,912.10元

2024年12月31日净资产：10,353,727.61元

2024年12月31日资产负债率：47.50%

2024年12月31日资产负债率：47.50%

2024年12月31日营业收入：42,655,651.50元

2024年12月31日利润总额：280,634.00元

2024年12月31日净利润：264,557.17元

审计情况：经审计

7、被担保人基本情况

名称：广州市中海通物流科技有限公司

成立日期：2022年8月29日

住所：广州市黄埔区港湾路139号中远海运大厦1202单元

注册地址：广州市黄埔区港湾路139号中远海运大厦1202单元

注册资本：10,000,000元

主营业务：物流服务及研发

法定代表人：花亮

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：49,720,344.98元

2024年12月31日流动负债总额：36,588,431.26元

2024年12月31日净资产：12,482,610.26元

2024年12月31日资产负债率：74.89%

2024年12月31日资产负债率：74.89%

2024年12月31日营业收入：69,020,909.55元

2024年12月31日利润总额：2,310,724.86元

2024年12月31日净利润：2,189,704.42元

审计情况：经审计

9、被担保人基本情况

名称：岳阳中部通道多式联运有限公司

成立日期：2021年3月5日

住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济乡云港路岳阳城陵矶新港有限公司401、403、404室

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济乡云港路岳阳城陵矶新港有限公司 401、403、404 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：物流服务

法定代表人：花亮

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

10、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：171,821,106.96 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：147,602,874.87 元

2024 年 12 月 31 日净资产：24,218,232.09 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：85.90%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：85.90%

2024 年 12 月 31 日营业收入：136,780,975.89 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：7,430,311.11 元

2024 年 12 月 31 日净利润：4,736,763.90 元

审计情况：经审计

11、被担保人基本情况

名称：天津市中海通物流有限公司

成立日期：2023 年 3 月 24 日

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 687 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 687 号）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：物流服务

法定代表人：花亮

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

12、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：6,081,024.95 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：714,929.27 元

2024 年 12 月 31 日净资产：5,366,095.68 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：11.76%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：11.76%

2024 年 12 月 31 日营业收入：3,689,490.40 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-102,225.70 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-102,225.70 元

审计情况：经审计

13、被担保人基本情况

名称：广东新储物流科技有限公司

成立日期：2023 年 6 月 9 日

住所：广州市黄埔区港湾路 139 号中远海运大厦 1202 单元之一

注册地址：广州市黄埔区港湾路 139 号中远海运大厦 1202 单元之一

注册资本：5,000,000 元

主营业务：仓储业务

法定代表人：花亮

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

14、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：2,581,085.19元

2024年12月31日流动负债总额：1,327,001.57元

2024年12月31日净资产：1,094,640.65元

2024年12月31日资产负债率：57.59%

2024年12月31日资产负债率：57.59%

2024年12月31日营业收入：4,436,135.81元

2024年12月31日利润总额：-1,339,643.06元

2024年12月31日净利润：-1,145,116.83元

审计情况：经审计

15、被担保人基本情况

名称：榆林中海通多式联运有限公司

成立日期：2023年5月26日

住所：陕西省榆林市榆神工业区榆神大厦五楼506

注册地址：陕西省榆林市榆神工业区榆神大厦五楼506

注册资本：2,000,000元

主营业务：物流服务

法定代表人：花亮

控股股东：深圳市中海通物流股份有限公司

实际控制人：花亮、孔德蓬、卢萌、倪克勤

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：全资子公司

16、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：824,615.12元

2024年12月31日流动负债总额：117,555.80元

2024年12月31日净资产：707,059.32元

2024年12月31日资产负债率：14.26%

2024年12月31日资产负债率：14.26%

2024年12月31日营业收入：6,600,934.68元

2024年12月31日利润总额：-97,832.30元

2024年12月31日净利润：-92,940.68元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币3亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，公司为上述合并报表范围内子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求。本次担保对象

均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的经营发展有利。

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	1,508	5.25%
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四届董事会第二次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日