

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

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

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2025 年度公司及子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 7 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。如子公司申请授信所需的增信措施由公司及董事长庭治宏夫妇以及施婷提供抵押、信用、质押担保或反担保，如公司申请授信所需的征信措施由子公司及董事长庭治宏夫妇以及施婷提供抵押、信用、质押担保或反担保。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十七次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于公司及其下属企业投融资及对子公司提供担保事项授权公司总经理办理相关具体事宜的议案》

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：福建宏图华昌物流港有限公司

成立日期：2011 年 12 月 9 日

住所：福建省泉州南安市省新镇檀林村

注册地址：福建省泉州南安市省新镇檀林村

注册资本：107,000,000 元

主营业务：普通货物运输代理服务；仓储；信息咨询；物流项目的投资开发与运营管理；普通道路货物运输；大型货物道路运输；互联网信息技术服务；网络货运。

法定代表人：庭治宏

控股股东：宏图智能物流股份有限公司

实际控制人：庭治宏

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：福建宏图华昌物流港有限公司为宏图智能物流股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：142,571,149.41 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：44,027,301.60 元

2024 年 12 月 31 日净资产：83,440,990.45 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：41.47%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：40.75%

2024 营业收入：7,595,580.26 元

2024 利润总额：416,670.76 元

2024 净利润：316,179.32 元

审计情况：以上数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

3、被担保人基本情况

名称：拉货宝网络科技有限责任公司

成立日期：2015 年 6 月 1 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 19 层 1908 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 19 层 1908 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：网络货运、网络技术、电子产品技术开发、技术服务；计算机系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务

法定代表人：庭治宏

控股股东：宏图智能物流股份有限公司

实际控制人：庭治宏

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：拉货宝网络科技有限责任公司为宏图智能物流股份有限公司全资子公司

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：122,325,594.99 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：128,611,993.39 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-6,286,398.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：105.14%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：103.81%

2024 营业收入：1,098,688,479.75 元

2024 利润总额：-2,965,652.08 元

2024 净利润：-3,319,850.65 元

审计情况：以上数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

此类关联担保的目的是为公司贷款提供担保，补充公司流动资金，促进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）预计担保事项的利益与风险

关联方福建宏图华昌物流港有限公司、拉货宝网络科技有限公司均为公司并表范围内的子公司，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次关联担保是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行融资的方式为自身补充资金，利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,910	26.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	3.36%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日