

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据实际经营发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司（以下简称“运输制冷”）拟向银行申请不高于人民币48,300万元的综合授信额度。具体明细如下：

序号	银行名称	凯雪冷链授信额度（万元）	运输制冷授信额度（万元）	授信额度合计（万元）
1	广发银行股份有限公司郑州中原福塔支行	1,000	0	1,000
2	恒丰银行股份有限公司郑州分行	1,000	1,500.00	2,500
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,300	3,300.00	6,600
4	招商银行股份有限公司郑州分行	2,000	2,000.00	4,000
5	郑州银行股份有限公司中牟支行	3,000	3,000.00	6,000
6	中国民生银行股份有限公司	3,000	2,000.00	5,000

	限公司郑州分行			
7	中信银行股份有限公司郑州分行	2,400	4,800	7,200
8	中原银行股份有限公司郑州分行	2,000	1,000	3,000
9	中国农业银行股份有限公司中牟县支行	5,000	0	5,000
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行	2,000	0	2,000
11	中国工商银行股份有限公司中牟支行	3,000	0	3,000
12	华夏银行股份有限公司郑州分行	3,000	0	3,000
	合 计	30,700	17,600	48,300

全资子公司运输制冷及超雄保鲜为公司上述申请银行授信事项提供担保，担保总金额为30,700万元；公司为全资子公司运输制冷此次申请银行授信事项提供担保，担保总金额为17,600万元；同时控股股东、实际控制人冯仁君先生、杜荣花女士为上述公司及子公司银行授信事项提供连带责任保证。融资期限及保证担保期限均不超过3年，融资具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事长冯仁君为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可

以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

表决结果：同意3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：郑州凯雪运输制冷设备有限公司

成立日期：2014年3月13日

住所：郑州经济技术开发区国际物流园区竹韵路以南、菊芳路以北

注册地址：郑州经济技术开发区国际物流园区竹韵路以南、菊芳路以北

注册资本：3000万元

主营业务：客车空调、冷藏车制冷机、商业展示柜的研发、生产、销售及售后服务等

法定代表人：冯仁君

控股股东：郑州凯雪冷链股份有限公司

实际控制人：冯仁君、杜荣花

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：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：265,860,033.41元

2024年12月31日流动负债总额：133,409,070.08元

2024年12月31日净资产：131,809,454.09元

2024年12月31日资产负债率：50.42%

2024年12月31日资产负债率：50.42%

2024 年营业收入：245,795,338.65 元

2024 年利润总额：17,162,891.66 元

2024 年净利润：17,601,218.59 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据实际经营发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司拟向银行申请不高于人民币48,300万元的综合授信额度。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司拟向银行申请授信以及相互提供担保事项是公司实际经营发展所需，被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司及子公司拟向银行申请授信以及相互提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益，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	23,200.00	50.28%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	129.20	0.28%

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

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《郑州凯雪冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日