

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 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供最高额度不超过 7.5 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押、质押等方式，具体担保金额及担保方式以公司与银行等金融机构签订的合同为准。以上担保的发生期间为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司实际担保额度累计金额未超过上述最高担保额度的情况下，无需另行提请董事会或股东大会审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其指定人员代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年公司为子公司银行综合授信提供担保额度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2025 年度公司拟对子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供最高额度不超过 7.5 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

申请授信额度及安排相关担保事项是为了实现公司生产经营及后续发展建设的正常所需，可有效缓解公司未来运营资金压力，推动公司业务良性发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次相关担保事项安排有利于保证其业务发展和日常经营资金需求，本次预计担保涉及的被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理，财务等方面具有控制权，违约风

险和财务风险在公司可控范围内。

申请授信额度及安排相关担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益，符合公司长远发展目标。

（三）对公司的影响

公司及子公司经营业务不断拓展，经营情况良好，担保风险相对可控，不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	35,761.91	54.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,743.41	4.15%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,220.16	13.96%
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%

五、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日