

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梅春雷
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于新增关联方担保及资产质押为交通银行综合授信提供增信的议案》

1.议案内容：

公司于2020年12月向交通银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度44000万元人民币，其中固定资产贷款22000万元，流动资金贷款22000万元，授信期限2年至10年。该项授信已通过公司第四届董事会第三次会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露（公告编号为：2020-051、2021-001）。其中，流动资金贷款已于2024年到期，续贷后额度调整为20000万元。现拟新增深圳市奥世迈实业有限公司作为固定资产贷款担保主体，提供连带责任保证担保，并将海格云链大楼全部租金收益权为该笔授信提供质押担保；拟新增深圳市奥世迈实业有限公司作为流动资金贷款担保主体，提供连带责任保证担保。

该关联交易已含在《2025年年度日常性关联交易预计》中并经公司第五届董事会第八次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过，本次关联交易金额及年内累计发生金额不存在超过年初预计金额的情形。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司为公司提供关联担保，公司实际控制人、董事长梅春雷为其股东及董事长，公司董事赵积虎为其股东及董事，为此议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2025年6月13日