

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2025-064

广汇物流股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：瓜州汇陇物流有限公司（以下简称“瓜州汇陇”）、瓜州汇景物流有限公司（以下简称“瓜州汇景”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为瓜州汇陇提供 4,000 万元人民币、为瓜州汇景提供 1,000 万元人民币的担保。截至本公告披露日，已实际为瓜州汇陇提供的担保余额为 10,000 万元（含本次）；已实际为瓜州汇景提供的担保余额为 2,300 万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

因下属公司业务发展的需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司签订《担保合同》，分别用于瓜州汇陇及瓜州汇景日常经营所需的资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第

十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 553,500 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司 2025 年度向瓜州汇陇新增 16,000 万元担保额度，瓜州汇景与瓜州汇陇同为资产负债率 70%以上的子公司，瓜州汇景本次新增的 1,000 万元担保从瓜州汇陇的担保额度中调剂使用。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

本次被担保人均系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为瓜州汇陇新增担保金额 4,000 万元（含本次），为瓜州汇景新增担保金额 2,300 万元（含本次），担保金额均在公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：瓜州汇陇物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：聂鑫

成立日期：2023年3月7日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁

路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：瓜州汇陇为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

截至2024年12月31日，瓜州汇陇总资产39,294.92万元，总负债26,825.35万元，净资产12,469.57万元；2024年度实现营业收入33,899.21万元，净利润5,904.42万元（经审计）。

截至2025年3月31日，瓜州汇陇总资产45,887.36万元，总负债29,343.4万元，净资产16,543.96万元；2025年1-3月实现营业收入8,029.01万元，净利润4,074.39万元（未经审计）。

（二）公司名称：瓜州汇景物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：聂鑫

成立日期：2025年5月12日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路

12 号

经营范围：一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：瓜州汇景为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

截至 2025 年 5 月 31 日，瓜州汇景总资产 1,042.63 万元，总负债 843.80 万元，净资产 198.83 万元；2025 年 1-5 月实现营业收入 496.49 万元，净利润 198.83 万元。（未经审计）

三、担保情况概述

1、瓜州汇陇担保情况

（1）签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司

（2）担保金额：4,000.00 万元人民币

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：保证担保的范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不

限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。

（5）保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、瓜州汇景担保情况

（1）签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司

（2）担保金额：1,000.00 万元人民币

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：保证担保的范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。

（5）保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为上述公司提供担保的款项将用于其日常经营所需的资金，有利于促进其业务发展。被担保人均为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保在公司预计 2025 年度新增担保总额范围

内，已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 303,933.17 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 43.57%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 7 日