

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行武汉分行的 8000.00 万元人民币综合授信即将到期。为满足公司生产经营及业务发展的需求，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行继续申请 8,000.00 万元人民币综合授信，授信期限为 36 个月。

该授信额度除由公司自身使用外，部分额度（不超过 3500.00 万元）拟供控股子公司东原物流（深圳）有限公司使用。

本次申请授信额度拟以公司合法拥有的坐落于武汉市蔡甸区麦山街以及成都市龙泉驿区的房地产提供抵押担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》的议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但与会董事同该议案均不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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：东原物流（深圳）有限公司

成立日期：2000 年 9 月 4 日

住所：深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区罗芳路 122 号南方大厦一单元 A 栋 2205。

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区罗芳路 122 号南方大厦一单元 A 栋 2205。

注册资本：30,349,399.74 元

主营业务：轿运车公路运输

法定代表人：刘海

控股股东：武汉中原发展汽车物流股份有限公司

实际控制人：刘海

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：控股子公司

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：181,998,036.73 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：84,578,748.50 元

2024 年 12 月 31 日净资产：97,419,288.23 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：46.47%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：34.99%

2024 年度营业收入：298,695,157.54 元

2024 年度利润总额：8,316,741.02 元

2024 年度净利润：6,239,413.30 元

审计情况：2024 年度财务报表已审计，2025 年半年度财务报表未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的需求，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行继续申请 8,000.00 万元人民币综合授信，授信期限为 36 个月。该授信额度除由公司自身使用外，部分额度（不超过 3500.00 万元）将供控股子公司东原物流（深圳）有限公司使用。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的坐落于武汉市蔡甸区麦山街以及成都市龙泉驿区的房地产提供抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次提供担保主要为促进控股子公司业务发展，公司为东原物流的授信额度提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次拟为控股子公司东原物流（深圳）有限公司提供担保，有利于该子公司的日常经营与业务发展，公司能全面了解其经营管理情况，并在担保期间对其重大事项决策及日常经营风险进行监督管控，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、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	3,500.00	10.26%

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	0.00	0.00%
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%

六、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日