

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-040

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）；天运国际科技供应链（海南）有限公司（以下简称“天运海南”）。
- 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司大金供应链、天运海南向银行申请授信额度提供担保责任，担保金额分别为人民币 5,000.00 万元、32,500.00 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
- 上述担保属于公司 2024 年年度股东大会授权范围。

一、授信及担保情况概述

公司全资子公司大金供应链、天运海南，为满足日常经营的资金需求，中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“中国银行”）向大金供应链提供金额为 5,000.00 万元的流动资金授信；向天运海南为“天运国际（海南）数智加工流通中心”的建设项目提供担保。担保的最高本金为 32,500.00 万元，借款期限自 2025 年 8 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，提供本金及利息等担保。

二、被担保人基本情况

（一）大金供应链

- 1、公司名称：广州市大金供应链管理有限公司

2、成立时间：2009 年 11 月 13 日

3、住所：广州市南沙区东涌镇庆慧中路 1 号越秀南沙智能制造生产基地项目（越秀 iPARK 粤港智谷）A3 栋地上第 7 层 701-1、701-2 号单元

4、法定代表人：段容文

5、注册资本：人民币 89,000.00 万元

6、公司持有大金供应链 100%股权。

7、主营业务：利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面，公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标，充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，提升电商物流作业的运行效率与精确性，实现全流程自动化引导操作。

8、经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，大金供应链资产总额人民币 161,680.77 万元；2024 年度实现营业收入人民币 28,400.22 万元。

9、截至 2025 年 6 月 30 日，大金供应链资产总额为人民币 173,439.88 万元。

（二）天运海南

1、公司名称：天运国际科技供应链（海南）有限公司

2、成立时间：2021 年 4 月 22 日

3、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 B304 室

4、法定代表人：段容文

5、注册资本：10,000.00 万美元

6、股权结构：嘉诚环球集团有限公司 51%、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司 49%，公司持有嘉诚环球集团有限公司 100%股权。

7、主营业务：为制造业企业提供“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的

全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。通过运营立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。

8、经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天运海南资产总额人民币 7,924.42 万元。

9、截至 2025 年 6 月 30 日，天运海南资产总额为人民币 10,813.58 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：提供担保责任；

2、担保金额：中国银行 5,000.00 万元、中国银行本金 32,500.00 万元及其利息等，公司为大金供应链、天运海南提供担保；

3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；

4、反担保情况：上述担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

2025 年 2 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2025 年 3 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度担保计划的议案》。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2025 年 8 月 27 日，对外担保发生额中，尚在履行中的担保金额为人民币

币 48,911.41 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 18.61%。

截至 2025 年 8 月 27 日，公司无逾期对外担保的情况。无对控股股东及实际控制人及关联人提供担保。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日