

德邦物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

|       |             |                                                                                                     |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保对象一 | 被担保人名称      | 东莞市德邦货运有限公司                                                                                         |
|       | 本次担保金额      | 70.00 万元                                                                                            |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 708.41 万元                                                                                           |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| 担保对象二 | 被担保人名称      | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司                                                                                     |
|       | 本次担保金额      | 6.13 万元                                                                                             |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 406.07 万元                                                                                           |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| 担保对象三 | 被担保人名称      | 天津全程德邦物流有限公司                                                                                        |
|       | 本次担保金额      | 5.30 万元                                                                                             |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 707.43 万元                                                                                           |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

● 累计担保情况

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0.00       |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 184,755.70 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 21.83                                                                                                                                                                                                                        |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%<br><input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br><input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下<br><input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

2025年8月，根据生产经营需要，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德邦股份”）接受东莞市德邦货运有限公司（以下简称“东莞德邦”）委托，作为申请人向中信银行股份有限公司上海分行申请开立分离式非融资性保函，保函金额为人民币70.00万元。公司接受宁波宣德德邦供应链管理有限公司（以下简称“宣德供应链”）委托，作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额为人民币6.13万元。公司接受天津全程德邦物流有限公司（以下简称“天津德邦”）委托，作为申请人向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额为人民币5.30万元。

### （二）内部决策程序

公司第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》。公司预计2025年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过7.00亿元，其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保的额度为3.00亿元，为资产负债率70%以下子公司提供担保的额度为4.00亿元。在年度担保计划额度内，资产负债率70%及以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%及以上的全资、控股子公司使

用；资产负债率 70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。

同时股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《德邦物流股份有限公司关于 2025 年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

（三）本次担保基本情况

本次担保实际发生情况具体如下：

单位：万元人民币

| 担保方                   | 被担保方  | 担保方<br>持股比<br>例 <sup>①</sup> | 被担保方<br>最近一期<br>资产负债<br>率 <sup>②</sup> | 本次担<br>保金额 | 保函期限                 | 是否<br>关联<br>担保 | 是否<br>有反<br>担保 |
|-----------------------|-------|------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1. 资产负债率为70%以下的控股子公司  |       |                              |                                        |            |                      |                |                |
| 德邦股份                  | 天津德邦  | 100%                         | 63.29%                                 | 5.30       | 2025/8/28至2025/11/28 | 否              | 否              |
| 小计                    |       |                              |                                        | 5.30       | -                    | -              | -              |
| 2. 资产负债率为70%及以上的控股子公司 |       |                              |                                        |            |                      |                |                |
| 德邦股份                  | 东莞德邦  | 100%                         | 103.21%                                | 70.00      | 2025/8/6至2028/5/31   | 否              | 否              |
| 德邦股份                  | 宣德供应链 | 90.94%                       | 84.27%                                 | 0.90       | 2025/8/19至2026/11/30 | 否              | 否              |
| 德邦股份                  |       |                              |                                        | 2.56       | 2025/8/19至2026/10/19 | 否              | 否              |
| 德邦股份                  |       |                              |                                        | 2.67       | 2025/8/19至2026/10/19 | 否              | 否              |
| 小计                    |       |                              |                                        | 76.13      | -                    | -              | -              |
| 合计                    |       |                              |                                        | 81.43      | -                    | -              | -              |

注：

- ① 担保方持股比例为截至2025年8月31日的股权关系；
- ② 被担保方最近一期资产负债率根据2025年6月30日资产负债表计算；
- ③ 上表数据已经四舍五入计算。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、东莞市德邦货运有限公司

|                 |                                                                                                                                                       |                                        |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                       |                                        |                                    |
| 被担保人名称          | 东莞市德邦货运有限公司                                                                                                                                           |                                        |                                    |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |                                        |                                    |
| 主要股东及持股比例       | 德邦股份持股 100%                                                                                                                                           |                                        |                                    |
| 法定代表人           | 黄朝健                                                                                                                                                   |                                        |                                    |
| 统一社会信用代码        | 91441900762940680J                                                                                                                                    |                                        |                                    |
| 成立时间            | 2004/5/29                                                                                                                                             |                                        |                                    |
| 注册地             | 广东省东莞市石排镇石崇大道 839 号 3 号楼、4 号楼、6 号楼                                                                                                                    |                                        |                                    |
| 注册资本            | 50.00 万元人民币                                                                                                                                           |                                        |                                    |
| 公司类型            | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                                                                                                                                |                                        |                                    |
| 经营范围            | 国内快递（邮政企业专营业务除外）；普通货物装卸；货物仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；有关货运信息的咨询服务；广告制作、广告发布；家具安装；货物进出口；技术进出口；汽车租赁；物业租赁；国际货运代理；货运代理；经营电子商务。（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）         |                                        |                                    |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                    | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度（未经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                  | 15,939.88                              | 18,459.35                          |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                  | 16,451.27                              | 18,361.44                          |

|  |      |           |           |
|--|------|-----------|-----------|
|  | 资产净额 | -511.40   | 97.91     |
|  | 营业收入 | 22,296.75 | 54,068.71 |
|  | 净利润  | -606.92   | -101.47   |

2、宁波宣德德邦供应链管理有限公司

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |
| 被担保人名称          | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |
| 主要股东及持股比例       | 德邦股份持股 90.94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |
| 法定代表人           | 崔中华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
| 统一社会信用代码        | 91330206MA2CM4F674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
| 成立时间            | 2019/2/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |
| 注册地             | 浙江省宁波市北仑区梅山海兰路 66 号（领豪鑫座）1 幢 1205 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
| 注册资本            | 2,134.40 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |
| 公司类型            | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |
| 经营范围            | 一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；报关业务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；房地产经纪；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家居用品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；电力电子元器件销售；母婴用品销售；新鲜水果零售；装卸搬运；包装服务；包装材料及制品销售；包装专用设备销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |                 |                  |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |

|  |      | /2025 年 1-6 月（未<br>经审计） | /2024 年度（未经审<br>计） |
|--|------|-------------------------|--------------------|
|  | 资产总额 | 52,427.87               | 51,810.77          |
|  | 负债总额 | 44,182.93               | 45,404.40          |
|  | 资产净额 | 8,244.93                | 6,406.37           |
|  | 营业收入 | 96,162.38               | 168,012.61         |
|  | 净利润  | 1,837.67                | 3,277.50           |

3、天津全程德邦物流有限公司

|                 |                                                                                                                                                                          |                                            |                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                                          |                                            |                                        |
| 被担保人名称          | 天津全程德邦物流有限公司                                                                                                                                                             |                                            |                                        |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                    |                                            |                                        |
| 主要股东及持股比例       | 德邦股份持股 100%                                                                                                                                                              |                                            |                                        |
| 法定代表人           | 孟明辉                                                                                                                                                                      |                                            |                                        |
| 统一社会信用代码        | 91120116666114610X                                                                                                                                                       |                                            |                                        |
| 成立时间            | 2007/8/31                                                                                                                                                                |                                            |                                        |
| 注册地             | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1007-10                                                                                                                            |                                            |                                        |
| 注册资本            | 25,000.00 万元人民币                                                                                                                                                          |                                            |                                        |
| 公司类型            | 有限责任公司(法人独资)                                                                                                                                                             |                                            |                                        |
| 经营范围            | 仓储（危险化学品除外）；普通货运、货物专用运输（集装箱）；大型物件运输；货物运输信息咨询；代办货物运输手续；货物装卸服务；国内快递（邮政企业专营业务除外）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；汽车租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理货物及技术的进出口；汽车配件、橡胶制品批发兼零售。（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） |                                            |                                        |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                                       | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月（未<br>经审计） | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度（未经审<br>计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                                     | 40,142.36                                  | 61,260.88                              |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                                     | 25,404.76                                  | 42,129.26                              |

|  |      |            |            |
|--|------|------------|------------|
|  | 资产净额 | 14,737.60  | 19,131.62  |
|  | 营业收入 | 326,946.36 | 526,616.89 |
|  | 净利润  | -1,972.36  | 2,723.43   |

## （二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人均不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司接受东莞德邦委托，作为申请人向中信银行股份有限公司上海分行申请开立分离式非融资性保函，保函金额为人民币 70.00 万元。公司接受宣德供应链委托，作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额为人民币 6.13 万元。公司接受天津德邦委托，作为申请人向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额为人民币 5.30 万元。上述保函占用公司在中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行的授信额度。

上述保函为东莞德邦、宣德供应链、天津德邦开展日常业务所需，本公司使用银行授信额度为前述子公司开具保函的行为构成了本公司对前述子公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定，具体详见本公告“一、担保情况概述”之“（三）本次担保基本情况”。

## 四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风

险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 五、董事会意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年8月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币184,755.70万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保总额为人民币184,755.70万元，占公司最近一期经审计归母净资产21.83%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年9月3日