

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-079

广汇物流股份有限公司
关于公司向金谷信托申请信托融资
暨控股子公司为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：

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	广汇物流股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）
	本次担保金额	50,000 万元

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	275,322.39
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	39.47

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

因经营发展需要，公司向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）（代表“金谷·今朝 38 号资金信托”，该信托由中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司出资不超过 50,000 万元认购全部信托份额）申请信托融资，融资总额 50,000 万元。

公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）以其持有的公司部分股票为本次信托融资提供质押担保并提供连带责任保证担保，公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）、控股子公司新疆汇润兴疆房地产

开发有限公司（以下简称“汇润兴疆”）为本次信托融资提供抵押担保，公司控股子公司四川蜀信以其持有的汇润兴疆 60%的股权（对应出资 15,000.00 万元）为本次信托融资提供质押担保，公司关联方新疆万财投资有限公司（以下简称“万财投资”）以其持有的汇润兴疆 40%的股权（对应出资 10,000.00 万元）为本次信托融资提供质押担保。具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保本金金额	担保方式
1	广汇集团	上市公司	金谷信托	50,000 万元	质押担保、连带责任保证
2	四川蜀信、汇润兴疆	上市公司	金谷信托	50,000 万元	抵押担保
3	四川蜀信、万财投资	上市公司	金谷信托	50,000 万元	质押担保

（二）本次担保事项履行的决策程序

本次担保事项已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。根据审议通过的《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 2025 年度向上市公司新增 6,000 万元担保额度，向新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）新增 306,000 万元担保额度。上市公司与红淖铁路资产负债率均在 70%以下，公司本次新增的 50,000 万元担保从红淖铁路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）。

本次被担保人为上市公司，不属于失信被执行人，本年度为上市公司新增担保金额 50,000 万元（含本次），担保金额在公司第十一

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

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	广汇物流股份有限公司		
主要股东及持股比例	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股 47.69% 新疆广汇化工建材有限责任公司持股 2.70%		
法定代表人	郭舰		
统一社会信用代码	91350200132205825W		
成立时间	1988 年 08 月 27 日		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号		
注册资本	119,332.9151 万元人民币		
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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，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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
	资产总额	2,149,295.41	2,179,580.82
	负债总额	1,370,275.68	1,431,504.57
	资产净额	730,639.20	697,564.47
	营业收入	205,094.06	373,710.60
	净利润	31,842.23	50,889.57

三、协议的主要内容

（一）抵押协议内容

- 抵押人：四川广汇蜀信实业有限公司、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司
- 抵押权人：中国金谷国际信托有限责任公司

3. 主合同债务人：广汇物流股份有限公司

4. 担保本金金额：50,000.00 万元人民币

5. 担保方式：抵押担保

6. 抵押财产：以抵押财产清单为准

抵押事项具体以四川蜀信、汇润兴疆分别与金谷信托签订的《金谷·今朝 38 号资金信托之抵押合同》为准。主债权情况以公司与金谷信托签订的《金谷·今朝 38 号资金信托之投资合同》为准。

（二）其他风险措施

广汇集团以其持有的公司部分股票为信托融资本金、收益及其他应付款项的偿付义务提供质押担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》。同时，广汇集团为信托融资本金、收益及其他应付款项承担不可撤销的连带责任保证。质押事项具体以广汇集团与金谷信托签订的《金谷·今朝 38 号资金信托之股票质押合同》为准。

四川蜀信以其持有的汇润兴疆 60%的股权（对应出资 15,000.00 万元）为信托融资本金、收益及其他应付款项提供质押担保；万财投资以其持有的汇润兴疆 40%的股权（对应出资 10,000.00 万元）为信托融资本金、收益及其他应付款项提供质押担保。质押事项具体以四川蜀信、万财投资与金谷信托分别签订的《金谷·今朝 38 号资金信托之股权质押合同》为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股股东及公司子公司为上市公司提供担保，担保所涉融资系公司实际经营之需要。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股

东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 275,322.39 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 39.47%，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 11 月 13 日