

股票代码：600153  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650  
债券代码：241016  
债券代码：241137  
债券代码：241265  
债券代码：241266

股票简称：建发股份  
债券简称：23 建发 Y1  
债券简称：23 建发 Y2  
债券简称：24 建发 Y1  
债券简称：24 建发 Y2  
债券简称：24 建发 Y3  
债券简称：24 建发 Y4  
债券简称：24 建发 Y5

公告编号：临 2025—045

## 厦门建发股份有限公司 关于为商舟物流提供担保额度预计 暨关联交易的公告

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

1. 被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司，商舟物流为公司关联方。
2. 本次担保计划：预计为商舟物流及其子公司提供的总担保限额为 15 亿元（人民币，下同），有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过 2027 年相关担保的议案之日止。
3. 截至目前，公司为商舟物流及其子公司提供的担保金额为 0。

### 一、担保情况概述

为满足参股公司商舟物流及其子公司的业务发展需要，建议公司 2026 年为商舟物流及其子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权等。预计总担保限额为 15 亿元人民币，有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过 2027 年相关担保的议案之日止。

### 二、公司拟为商舟物流及其子公司提供担保的情况

2026 年，公司拟为商舟物流及其子公司提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
商舟航空物流有限公司及其子公司	人民币	15

### 三、被担保人基本情况

被担保人名称：商舟航空物流有限公司

成立时间：2021 年 09 月 08 日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路 15 号自贸法务大楼 601 室 H

法定代表人：王志兵

注册资本：10 亿元人民币

经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2024 年末(经审计)	2025 年 9 月末 (未经审计)
总资产	132,891.30	123,590.43
总负债	53,707.90	41,635.44
流动负债	50,220.81	31,938.49
净资产	79,183.40	81,954.99
资产负债率	40.41%	33.69%
	2024 年(经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	130,453.98	103,186.93
净利润	2,534.80	2,771.59

被担保人与公司的关系：公司董事、总经理程东方先生，副总经理王志兵先生和财务总监魏卓女士在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，商舟物流为公司关联方。

股东情况：公司持有商舟物流 50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物流 37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有商舟物流 12%股权。

### 四、本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议。

公司董事会提请股东会，授权董事长或获董事长授权人士(含子公司董事长)：在本次担保总额度范围内根据商舟物流及其子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为：公司预计 2026 年对商舟物流及其子公司的拟担保额度是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对商舟物流及其子公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至 2025 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,947.21 亿元人民币以及 37.31 亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为 1,916.30 亿元人民币以及 37.31 亿美元，对参股公司提供担保的余额为 29.60 亿元人民币，对厦门软件职业技术学院担保的余额为 1.31 亿元人民币，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日