

炬申物流集团股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。

2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

2025年12月12日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》，本担保事项尚需股东会批准。

二、担保额度预计

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（直接或间接） | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保预计总额不超过（亿元） | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|-------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------|
| 公司 | 炬申仓储 | 100% | 59.03% | 110 | 1462.77% | 否 |
| | 钦州炬申 | 100% | 38.21% | 5 | 66.49% | |
| | 新疆炬申 | 100% | 5.78% | 5 | 66.49% | |
| | 无锡炬申 | 100% | 36.17% | 10 | 132.98% | |
| | 巩义炬申 | 100% | 37.93% | 3 | 39.89% | |
| | 海南炬申 | 100% | 63.60% | 3 | 39.89% | |
| | 宁波炬申 | 100% | 79.66% | 1 | 13.30% | |
| | 香港申瑞 | 100% | 32.54% | 3 | 39.89% | |
| | 香港申浩 | 100% | 30.26% | 3 | 39.89% | |
| | 江西炬申 | 100% | 81.41% | 1 | 13.30% | |
| | 香港炬申 | 100% | 3.35% | 3 | 39.89% | |
| | 炬申几内亚 | 100% | 131.51% | 3 | 39.89% | |
| 合计 | | | | 150 | 1994.68% | |

三、被担保人基本情况

| 序号 | 被担保人名称 | 成立时间 | 法定代表人/董事/经理 | 注册资本 | 与公司关系 | 主营业务 |
|----|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | 广东炬申仓储有限公司 | 2011/12/22 | 武玮 | 10000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储服务等。 |
| 2 | 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 | 2020/4/9 | 陈彪 | 17000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 3 | 新疆炬申陆港联运有限公司 | 2018/1/11 | 罗明刚 | 18000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 4 | 无锡市炬申仓储有限公司 | 2017/12/29 | 曾勇发 | 12000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 5 | 巩义市炬申供应链服务有限公司 | 2024/4/3 | 魏攀 | 5000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储服务等。 |
| 6 | 江西炬申仓储有限公司 | 2022/7/20 | 熊松涛 | 3000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 7 | 海南炬申信息科技有限公司 | 2024/3/8 | 杨银川 | 10000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 管理咨询、物流等综合服务。 |
| 8 | 宁波炬申供应链服务有限公司 | 2025/3/4 | 陈先锋 | 1000万人民币 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 9 | 香港申瑞航运有限公司 | 2025/2/12 | 雷琦 | 100万港币 | 公司间接持有100%股权 | 国际物流与航运服务等。 |
| 10 | 香港申浩航运有限公司 | 2025/2/17 | 雷琦 | 100万港币 | 公司间接持有100%股权 | 国际物流与航运服务等。 |
| 11 | 香港炬申物流有限公司 | 2024/12/31 | 雷琦 | 5000万港币 | 公司间接持有100%股权 | 国际物流与航运服务等。 |
| 12 | 炬申几内亚公司 | 2024/9/3 | 武仕宏 | 1000万几内亚法郎 | 公司间接持有100%股权 | 国际物流与航运服务等。 |

四、被担保人的财务信息

| 被担保方 | 被担保人 2024 年 12 月 31 日/1-12 月主要财务状况（元） | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 炬申仓储 | 438,468,111.78 | 275,974,001.70 | 162,494,110.08 | 167,367,543.43 | 47,408,210.80 |
| 钦州炬申 | 292,771,171.35 | 118,399,490.57 | 174,371,680.78 | 66,212,147.45 | 2,846,504.40 |
| 新疆炬申 | 204,385,939.63 | 22,122,500.79 | 182,263,438.84 | 115,506,991.81 | 6,250,745.97 |
| 无锡炬申 | 141,965,633.05 | 61,101,487.94 | 80,864,145.11 | 112,244,308.56 | 42,103,687.26 |
| 巩义炬申 | 53,119,254.52 | 23,398,929.35 | 29,720,325.17 | - | -472,403.35 |
| 江西炬申 | 12,473,962.66 | 10,092,700.62 | 2,381,262.04 | 9,960,215.32 | 467,446.09 |
| 香港炬申 | - | - | - | - | - |
| 宁波炬申 | - | - | - | - | - |
| 海南炬申 | 550,835.31 | 25,461.55 | 525,373.76 | - | -474,626.24 |
| 炬申几内亚 | 8,646.77 | 1,115.52 | 7,531.25 | - | -373.50 |
| 香港申瑞 | - | - | - | - | - |
| 香港申浩 | - | - | - | - | - |
| 被担保方 | 被担保人2025年9月30日/1-9月主要财务状况（元） | | | | |
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 炬申仓储 | 367,855,357.20 | 217,160,470.01 | 31,502,538.15 | 124,298,706.59 | 31,200,777.11 |
| 钦州炬申 | 292,290,361.40 | 111,691,111.79 | 180,599,249.61 | 33,476,193.14 | 5,976,946.54 |
| 新疆炬申 | 201,898,373.30 | 11,671,750.79 | 190,226,622.51 | 67,098,013.47 | 8,637,939.27 |
| 无锡炬申 | 129,819,247.08 | 46,957,686.02 | 82,861,561.06 | 103,316,648.69 | 39,999,509.18 |
| 巩义炬申 | 58,392,082.71 | 22,147,167.52 | 36,244,915.19 | 58,936.37 | -475,410.00 |
| 江西炬申 | 12,020,914.51 | 9,785,690.01 | 2,235,224.50 | 9,629,445.20 | 563,029.81 |
| 香港炬申 | 137,333,883.68 | 4,600,278.08 | 132,733,605.60 | - | -776,005.40 |
| 宁波炬申 | 7,585,396.63 | 6,042,874.13 | 1,542,522.50 | 1,156,666.09 | 42,522.50 |
| 海南炬申 | 243,905,021.84 | 155,116,046.15 | 88,788,975.69 | - | -736,398.07 |
| 炬申几内亚 | 4,599,013.98 | 6,048,049.06 | -1,449,035.08 | - | -1,456,566.33 |
| 香港申瑞 | 92,848,467.99 | 30,212,940.08 | 62,635,527.91 | 473,595.60 | -3,068,629.81 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 香港申浩 | 89,770,982.86 | 27,168,017.84 | 62,602,965.02 | - | -4,152,682.34 |
|------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|

五、担保的主要内容

担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。

六、董事会意见

董事会同意该担保额度预计事项，并提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际担保余额约人民币68.28亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额约为1.84亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额约为65.47亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元），占公司最近一期经审计净资产的907.98%。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

八、备查文件

《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年12月13日