

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-112

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告

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

#### 特别提示：

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要包括：2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

## 一、议案审议情况

公司第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》:

2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。

同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过

100,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对 2026 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。

## 二、对外担保情况

### （一）对外担保情况

（1）截至本公告披露日，公司和下属公司存续的对外担保情况：

（a）因公司和下属公司向金融机构申请综合授信事项，股东会审议截至本公告披露日公司和下属公司存续的对外担保情况：

审议情况	审议内容
<p>2021 年第一次临时股东大会</p> <p>2021 年 1 月 22 日审议通过</p> <p>《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p>	<p>2021 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 500,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司及下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。授权董事会根据实际情况办理授信事宜。</p>
<p>2022 年第一次临时股东大会</p> <p>2022 年 1 月 6 日审议通过</p> <p>《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p>	<p>2022 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。同意向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会根据实际情况办理授信事宜。</p>

2022 年第三次临时股东大会 2022 年 12 月 29 日审议通过 《关于 2023 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	<p>2023 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2023 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 2,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 300,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时，授权董事会依据有关规定办理相关事项。同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。同意三羊马数园科技（重庆）有限公司、以及在 2023 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所</p>
--	---

	<p>的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。</p>
<p>2023 年第 四次临时 股东大会 2023 年 12 月 28 日审 议 通 过 《 关 于 2024 年度 公司和下 属公司向 金融机构 申请综合 授信的议 案》</p>	<p>2024 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。</p> <p>同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时，授权董事会依据有关规定办理相关事项。</p> <p>同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦</p>

	<p>东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。</p> <p>同意对 2024 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。</p> <p>同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。</p>
<p>2024 年第一次临时股东大会</p> <p>2024 年 12 月 30 日审议通过</p> <p>《关于 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》</p>	<p>2025 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津祺祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在 2025 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。</p> <p>同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，</p>

	<p>包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 100,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。</p> <p>同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。</p> <p>同意对 2025 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。</p> <p>同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。</p>
--	---

（b）第二届董事会第二十九次会议 2021 年 8 月 27 日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》，公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和



代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为 210,000,000.00 元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请 130,000,000.00 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请 80,000,000.00 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第 000501242 号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度 210,000,000.00 元人民币、贷款 206,811,047.72 元人民币，截至本公告披露日期末申请额度 210,000,000.00 元人民币、贷款本金余额 145,260,255.29 元人民币。

(c) 2024 年 12 月 13 日公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

(d) 2025 年 7 月 14 日三羊马数园科技(重庆)有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

(e) 2025 年 8 月 27 日三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

涉及对外担保情况如下：

单位：元人民币

申请 额度	贷款金额	合同期间	贷款期间
210,000,000.00	12,000,000.00	2021 年 9 月 27 日至 2031 年 9 月 26 日	2021 年 10 月 19 日至 2031 年 9 月 26 日
	19,500,000.00	2021 年 9 月 27 日至 2031 年 9 月 26 日	2021 年 10 月 19 日至 2031 年 9 月 26 日

0.00	12,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	20,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	2,572,799.76	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	1,583,261.39	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	4,204,638.95	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,587,470.13	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,768,366.37	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年03月09日至2031年09月26日
	1,703,610.07	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年03月09日至2031年09月26日
	2,445,714.29	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年04月17日至2031年09月26日
	3,974,285.71	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年04月17日至2031年09月26日
	6,177,779.27	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年05月19日至2031年09月26日
	3,801,710.32	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年05月19日至2031年09月26日
	2,108,047.29	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年06月16日至2031年09月26日
	3,425,576.85	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年06月16日至2031年09月26日
	2,122,938.37	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年07月17日至2031年09月26日
	3,449,774.84	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年07月17日至2031年09月26日
	4,224,827.25	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年08月30日至2031年09月26日
	2,599,893.69	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年08月30日至2031年09月26日
	4,996,456.81	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年12月14日至2031年9月26日
	3,074,742.65	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年12月14日至2031年9月26日
	25,063,118.84	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
	15,423,457.74	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
	26,868,262.03	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
	16,534,315.10	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
10,000,000	10,000,000.00	2024年12月13日至2025年12月12日	2024年12月13日至2025年12月12日

.00			
10,000,000.00	10,000,000.00	2025年7月14日至2026年7月13日	2025年7月14日至2026年7月13日
10,000,000.00	10,000,000.00	2025年8月27日至2026年8月25日	2025年8月27日至2026年8月25日

(2) 除上述对外担保外，截至本公告披露日，公司和下属公司不存在其他对外担保情况。

## (二) 2026 年度预计担保情况

(1) 2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

(2) 同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。

(3) 同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 100,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授

权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

（4）同意对 2026 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

### 三、被担保人基本情况

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，相关情况如下：

#### （一）基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（元人民币）	主营业务	公司持股比例
三羊马（重庆）物流股份有限公司	2005 年 9 月 6 日	重庆市沙坪坝区	任敏	80,046,296.00	汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务	
三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	2012 年 12 月 21 日	重庆市沙坪坝区	邱红阳（负责人）		餐饮服务、物业管理	
成都新津红祥汽车运输有限公司	2004 年 2 月 17 日	成都市新津县	任敏	500,000.00	非汽车商品综合物流服务	100%
定州市铁达物流有限公司	2005 年 2 月 3 日	定州市祥园路 13 号	周强	3,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
重庆主元多式联运有限公司	2018 年 12 月 6 日	重庆市沙坪坝区	邱红阳	158,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
三羊马数园科技（重庆）有限公司	2022 年 6 月 13 日	重庆市沙坪坝区	邱东缙	30,000,000.00	技术服务	100%
三羊马科技（北京）有限	2024 年 4 月 17 日	北京市丰台	邱红阳	15,000,000.00	技术服务	100%

公司		区				
科赛捷（重庆）物流有限 公司	2024 年 10 月 11 日	重庆市沙坪 坝区	黄建军	10,000,000.00	道路货物运输	55%
三羊马纵横科技（重庆） 有限公司	2024 年 10 月 29 日	重庆市沙坪 坝区	邱东缙	20,000,000.00	货物运输、技术服务	58%

注：（1）三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司为公司分公司。

## （二）主要财务指标

### （1）2024 年年度经审计财务数据如下：

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马（重庆）物流股份有限公司（合并口径）	1,841,866,367.59	984,118,477.32	857,747,890.27	1,182,492,182.01	11,232,466.95	8,543,054.59
三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	1,239,587.52	9,294,355.30	-8,054,767.78	4,195,956.84	-389,018.55	-395,238.43
定州市铁达物流有限公司	38,728,492.88	12,881,943.8	25,846,549.08	24,693,619.67	1,124,044.05	1,231,338.38
成都新津红祥汽车运输有限公司	20,227,552.62	1,967,359.76	18,260,192.86	29,693,281.94	3,211,010.51	2,548,594.10
重庆主元多式联运有限公司	615,191,358.09	472,119,487.05	143,071,871.04	3,944,358.67	-7,402,843.53	-7,402,843.53
三羊马数园科技（重庆）有限公司	100,811,943.58	66,325,736.29	34,486,207.29	9,528,024.82	6,753,854.20	5,794,485.03
三羊马科技（北京）有限公司	2,903,257.49	5,792.38	2,897,465.11	0.00	-102,534.89	-102,534.89
科赛捷（重庆）物流有限公司	4,710,377.71	2,140,694.95	2,569,682.76	3,321,314.06	126,116.56	119,682.76
三羊马纵横科技（重庆）有限公司	18,471,781.17	13,459,058.13	5,012,723.04	15,070,264.69	29,674.17	12,723.04

### （2）2025 年第三季度未经审计财务数据如下：

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马（重庆）物流股份有限公司（合并口径）	1,840,213.96 4.65	938,029,386. 84	902,184,577. 81	1,172,228,67 2.16	-8,371,320.8 3	-9,608,641.1 7
三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	1,063,472.53	9,229,987.48	-8,166,514.9 5	2,950,400.09	-114,618.13	-111,747.17
成都新津红祥汽车运输有限公司	20,301,180.3 0	356,119.65	19,945,060.6 5	19,884,211.7 8	2,035,986.05	1,684,867.79
定州市铁达物流有限公司	32,813,849.3 3	6,772,559.09	26,041,290.2 4	12,137,981.6 2	216,504.26	194,741.16
重庆主元多式联运有限公司	577,850,126. 89	450,377,222. 79	127,472,904. 1	2,095,017.49	-15,598,966. 94	-15,598,966. 94
三羊马数园科技（重庆）有限公司	127,796,426. 54	87,438,339.4 0	40,358,087.1 4	8,514,998.33	6,908,094.14	5,871,879.85
三羊马科技（北京）有限公司	3,218,778.90	292,832.90	2,925,946.00	46,051.18	28,480.89	28,480.89
科赛捷（重庆）物流有限公司	8,867,544.22	5,053,142.64	3,814,401.58	16,938,347.4 1	740,114.79	694,718.82
三羊马纵横科技（重庆）有限公司	155,726,827. 69	130,960,366. 43	24,766,461.2 6	331,757,694. 54	5,470,933.26	4,753,738.22

注：三羊马（重庆）物流股份有限公司（合并口径）净资产为归属于母公司所有者权益合计、净利润为归属于母公司所有者的净利润；单位：元人民币。

### （三）信用情况

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），三羊马（重庆）物流股份有限公司、三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有

限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司均不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容 by 公司和下属公司与提供授信银行共同协商确定。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为重庆主元多式联运有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任担保；（2）担保期：2021 年 12 月 6 日至 2034 年 9 月 26 日。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2024 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2025 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2025 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 25 日。

#### 五、对外担保事项说明

（一）议案获得股东会审议通过后，2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国

内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。

同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 100,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

（二）截至本公告披露日，公司和下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%；逾期债务对应的担保余额 0.00 元人民币，涉及诉讼的担保金额 0.00 元人民币，因被判决败诉而应承担的担保金额 0.00 元人民币。

## 六、关联交易情况

2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运



有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

## **七、关联人介绍和关联关系**

邱红阳为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 58.61% 的股权，为本公司关联自然人；易国勤为邱红阳配偶，为本公司关联自然人。

## **八、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为。关联方为相关授信进行无偿担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。

## **九、关联交易事项说明**

截至本公告披露日的 2025 年度内，包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金累计金额为 769,973,344.73 元人民币。

截至本公告披露日，包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金期末余额为 348,260,255.29 元人民币。

## **十、审议程序及相关意见**

（一）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

（二）2025 年第 4 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

经核查我们认为：公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

我们对公司提交的《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》发表明确同意意见。

（三）股东会意见

议案尚需提交股东会审议。

## 十一、备查文件

（1）第四届董事会第八次会议决议；

（2）2025 年第 4 次独立董事专门会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日