

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2026 年度新增担保总额的公告

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：

- 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表范围内下属控股子公司
- 预计 2026 年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2026 年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过 584,900 万元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 265,136.94 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 38.01%。
- 本次新增担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议
- 特别风险提示：本次被担保人甘肃汇信物流有限公司、瓜州汇景物流有限公司、瓜州汇陇物流有限公司及新疆机电设备有限责任公司资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

（一）预计 2026 年度新增担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内下属子公司拟为公司及合并报表范围内下属子公司 2026 年

度总额不超过 584,900 万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 570,800 万元，向资产负债率 70%以上(含 70%)的子公司提供的担保额度不超过 14,100 万元。本年度担保计划需提请公司股东会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。

(二) 审批程序

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 第十次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》。本次担保事项须提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
广汇物流	甘肃汇信物流有限公司	100%	91.08%	5,800	5,800	0.83%		否	无
广汇物流	瓜州汇景物流有限公司	100%	89.39%	2,300	2,300	0.33%		否	无
广汇物流	瓜州汇陇物流有限公司	100%	75.26%	5,000	5,000	0.72%		否	无
广汇物流	新疆机电设备有限责任公司	100%	101.37%	850	1,000	0.14%		否	无
小计		/	/	13,950	14,100	/	/	/	/
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
广汇物流	甘肃广汇疆煤物流有限公司	100%	28.28%	1,000	50,000	7.17%		否	无
广汇物流分公司	广汇物流股份有限公司	100%	31.60%	0	11,000	1.58%		否	无

广汇物流	新疆亚中物流商务 网络有限责任公司 广汇美居物流园	-	63.75%	900	800	0.11%		否	无
广汇物流	新疆红淖三铁路有 限公司	99.82%	54.86%	241,650.90	509,000	72.97%		否	无
	小计	/	/	243,550.90	570,800.00	/	/	/	/
	合计	/	/	257,500.90	584,900.00	/	/	/	/

注 1: 其他合并报表范围内下属公司, 包括截至目前其他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, 在同一资产负债率类别下担保总额范围内, 担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

注 2: “本次新增担保额度”系 2026 年内新增担保和“截至目前担保余额”合计金额。

(四) 担保方式及有效期

对公司及合并报表范围内下属子公司之间相互提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保等, 可在总额度范围内循环使用。担保额度有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人基本情况

1. 甘肃广汇疆煤物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	甘肃广汇疆煤物流有限公司
被担保人类型及上市 公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人	刘栋
统一社会信用代码	91620923MACR8B0661
成立时间	2023 年 7 月 28 日
注册地	甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇党城西路 11 号
注册资本	30,000 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	许可项目: 公共铁路运输; 道路货物运输(不含危险货物); 铁路运输基础设备制造; 建设工程监理; 建设工程施工; 互联网信息服务。(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: 铁路运输辅助活动; 道路货物运输站经营; 国内货物运输代理; 煤炭洗选; 煤炭及制品销售; 矿物洗选加工; 化肥销售; 建筑材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 国内贸易代理; 进出口代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国内船舶代理; 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 运输设备租赁服务; 计量技术服务; 货物进出口; 工程管理服务; 技术进出口; 装卸搬运; 建筑用钢筋产品销售; 信息技术咨询服务。(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	23,564.03	22,606.30
	负债总额	6,663.40	7,463.90
	资产净额	16,900.63	15,142.40
	营业收入	0	0
	净利润	-241.77	-333.74

2. 甘肃汇信物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	甘肃汇信物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%		
法定代表人	李建军		
统一社会信用代码	91620922MADLAAH69X		
成立时间	2024年6月3日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路 12 号		
注册资本	5,000 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	许可项目: 公共铁路运输; 道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目: 国内货物运输代理; 国内集装箱货物运输代理; 运输货物打包服务; 电子过磅服务; 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 铁路运输辅助活动; 运输设备租赁服务; 装卸搬运; 计量技术服务; 煤制活性炭及其他煤炭加工; 煤炭及制品销售; 水泥制品销售; 建筑材料销售; 建筑用钢筋产品销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 机械设备租赁; 劳务服务(不含劳务派遣); 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 非金属矿物制品制造; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
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	13,560.81	10,639.38
	负债总额	12,351.27	9,506.14
	资产净额	1,209.54	1,133.23
	营业收入	3,950.71	2,917.27
	净利润	76.30	133.23

3. 瓜州汇景物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	瓜州汇景物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%		
法定代表人	聂鑫		
统一社会信用代码	91620922MAEJWGPJ2E		
成立时间	2025 年 5 月 12 日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路 12 号		
注册资本	1,000 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	一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
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	4,011.95	0
	负债总额	3,586.20	0
	资产净额	425.76	0
	营业收入	1,992.64	0
	净利润	425.76	0

4. 瓜州汇陇物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	瓜州汇陇物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%		
法定代表人	聂鑫		
统一社会信用代码	91620922MACAX5GDXC		
成立时间	2023 年 3 月 7 日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧		

注册资本	20,000 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	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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	46,803.61	39,294.92
	负债总额	35,223.03	26,825.35
	资产净额	11,580.58	12,469.57
	营业收入	22,309.69	33,899.21
	净利润	4,411.01	5,904.42

5. 广汇物流股份有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	广汇物流股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：上市公司
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 8 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；广播电视台传输设备销售；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	779, 019. 74	748, 076. 25
	营业收入	205, 094. 06	373, 710. 60
	净利润	32, 047. 92	52, 861. 50

6. 新疆机电设备有限责任公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	新疆机电设备有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%		
法定代表人	崔瑞丽		
统一社会信用代码	916, 501, 042, 285, 801, 955. 00		
成立时间	1999 年 10 月 14 日		
注册地	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）广汇美居物流园 H 座 4 层 58 号		
注册资本	2, 000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：摩托车及零配件零售；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；礼品花卉销售；餐饮管理；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；装卸搬运；国内货物运输代理；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售。（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）		
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	21, 577. 41	29, 684. 02
	负债总额	21, 873. 07	28, 704. 61
	资产净额	-295. 66	979. 42
	营业收入	234. 23	475. 28
	净利润	-1, 275. 08	-4, 387. 64

7. 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简

称“美居物流园”）基本情况

被担保人类型	其他：其他有限责任公司分公司		
被担保人名称	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资子公司分公司		
主要股东及持股比例	新疆亚中物流商务网络有限责任公司为公司的全资子公司；美居物流园为新疆亚中物流商务网络有限责任公司的分公司		
法定代表人	范新增		
统一社会信用代码	9165010074524208X1		
成立时间	2003年3月19日		
注册地	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街377号美居物流园H座三楼		
注册资本	/		
公司类型	其他有限责任公司分公司		
经营范围	许可项目：电影放映；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；演出场所经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（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：游艺及娱乐用品销售；健身休闲活动；游乐园服务；玩具、动漫及游艺用品销售；休闲娱乐用品设备出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；针纺织品销售；服装辅料销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；木炭、薪柴销售；家宴服务；洗染服务；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；机动车修理和维护；计算机及办公设备维修；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；图文设计制作；国内贸易代理；物料搬运装备销售；消防器材销售；通讯设备销售；住房租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；商业、饮食、服务专用设备销售；商业综合体管理服务；日用玻璃制品销售；餐饮管理。（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	590,075.64	622,417.30
	负债总额	305,697.37	346,293.63
	资产净额	284,378.28	276,123.67
	营业收入	4,795.09	6,916.95
	净利润	8,254.60	12,825.65

8. 新疆红淖三铁路有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	新疆红淖三铁路有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司

主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 99.82%		
法定代表人	卞强		
统一社会信用代码	91652223584777242G		
成立时间	2011 年 11 月 21 日		
注册地	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号		
注册资本	397,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（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 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	1,175,700.38	1,211,305.38
	负债总额	644,945.21	703,715.86
	资产净额	530,755.17	507,589.52
	营业收入	142,236.75	222,049.48
	净利润	21,430.29	71,141.90

其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他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，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》，董事会认为：担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 265,136.94 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 38.01%，公司无逾期担保。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日