

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

### 预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为匹配公司经营与资金规划，保障日常经营流动资金需求、提升授信审批效率，公司预计在 2026 年度为子公司、子公司之间及子公司为公司提供的担保总额将有所增加。在现有担保金额人民币 42,324,595.00 元的基础上，预计新增不超过人民币 1 亿元，因此 2026 年度担保总额预计不超过人民币 142,324,595.00 元。具体担保方式及金额将以金融机构最终审批为准。

##### （二）审议和表决情况

2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了上述议案。本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议。

董事会表决结果：董事会合计 5 人，实到 5 人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 二、董事会意见

##### （一）预计担保原因

本次预计担保的目的是为了保证公司 2026 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司的日常经营及业务发展，符合公司及全体股东的利益。

## （二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保是基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司和股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

## （三）对公司的影响

本次预计担保有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 三、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	142,324,595.00	31.82%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 四、备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2026年1月22日