

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-012

# 上海中谷物流股份有限公司

## 关于在股东会授权额度下为全资子公司提供担保的公告

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：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广西公铁海国际集装箱多式联运有限公司（以下简称“广西公铁海”）	35,000.00 万元	0 万元	是	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	154,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	13.93

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

因经营发展需求,上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西公铁海与中国进出口银行广西壮族自治区分行签订借款合同,贷款期限为216个月,贷款总额为35,000.00万元人民币,公司为该笔贷款提供连带责任保证。

## （二）内部决策程序

本事项已经公司第四届董事会第四次会议、2024年年度股东会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	广西公铁海国际集装箱多式联运有限公司
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	公司直接持股 100%
法定代表人	潘铭
统一社会信用代码	91450512MADXP41X4N
成立时间	2024-08-26
注册地	广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼 18 号
注册资本	10000 万元
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）；道路货物运输（网络货运）；水路危险货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；食品销售；餐饮服务。 （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：国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；国内货物运输代理；国际船舶管理业务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输

	设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；机械设备租赁；集装箱租赁服务；停车场服务；包装服务；非居住房地产租赁；物业管理；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；进出口代理。（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	6,916.54	2,019.35
	负债总额	0.97	20.66
	资产净额	6,915.57	1,998.69
	营业收入	0	0
	净利润	-33.12	-1.31

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
- 2、贷款本金：35,000.00 万元人民币
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保期限：该笔融资项下债务履行期届满之日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保旨在满足广西公铁海经营需要。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度，被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额为 15.40 亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的 13.93%，无逾期担保。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日