

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-002

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司接受授信暨提供担保的公告

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：

● 为进一步巩固与银行等金融机构的良好合作关系，优化资金管理效率，并充分体现子公司优质的信用资质，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）的全资子公司-广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）、广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”），基于自身稳健的经营状况和良好的信用记录，同意接受银行给予的授信额度。公司为上述子公司提供保证责任，以彰显母公司对子公司发展的坚定支持。

● 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
广州市三景电器设备有限公司	31,000.00 万元	4,755.33 万元	是	否
广州市大金供应链管理有限公司	6,000.00 万元	2,000.00 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）	43,744.94
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	16.65

特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
---------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为进一步巩固与银行等金融机构的良好合作关系，优化资金管理效率，并充分体现子公司优质的信用资质，广州市嘉诚国际物流股份有限公司的全资子公司-广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司，基于自身稳健的经营状况和良好的信用记录，同意接受中国民生银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行等银行给予的授信额度。其中，三景电器授信金额合计 31,000.00 万元，大金供应链授信金额 6,000.00 万元。公司为上述子公司提供保证责任，以彰显母公司对子公司发展的坚定支持。

（二）内部决策程序

2025 年 2 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2025 年 3 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度担保计划的议案》。

（三）担保预计基本情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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									
被担保方资产负债率超过 70%									
嘉诚国际	三景电器	100%	89.25%	4,755.33 万元	31,000.00 万元	11.29%	12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
嘉诚国际	大金供应链	100%	38.49%	2,000.00 万元	6,000.00 万元	2.19%	12 个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	广州市三景电器设备有限公司	全资子公司	全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器 100%股权。	914401045659958933
法人	广州市大金供应链管理有限公司	全资子公司	公司持有大金供应链 100%股权	914401156969239963

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
三景电器	50,930.57	45,454.26	5,476.31	32,116.45	69.33	46,544.06	41,137.09	5,406.97	51,979.53	284.63
大金供应链	199,482.50	76,774.53	122,707.97	29,050.91	10,974.23	161,680.77	49,947.03	111,733.74	28,400.22	13,265.85

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证责任；

2、担保金额：广发银行 11,000.00 万元，其中三景电器 5,000.00 万元、大金供应链 6,000.00 万元；民生银行 6,000.00 万元、平安银行 10,000.00 万元、兴业银行 10,000.00 万元，均为三景电器。

3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；

4、反担保情况：上述担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

上述事项均为子公司日常经营申请银行授信，由公司进行担保。符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。子公司日常经营稳健，申请的授信资金均用于主营业务方面。担保对象为公司的全资子公司，公司对其拥有全部控制权，故本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，不存在损害中小投资者利益的行为。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 15 日，对外担保发生额中，尚在履行中的担保金额为人民币 43,744.94 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的

16.65%。

截至 2026 年 4 月 15 日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日