

江苏海晨物流股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司银行授信提供担保，担保额度合计不超过12,000万元人民币（或等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自董事会审议通过之日起36个月，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保合同的签署有效期和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	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经审计净资产比例	是否关联担保
江苏海晨物流股份有限公司	深圳市前海晨供应链管理有限公司	100%	57.12%	-	12,000.00	3.74%	否

三、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市前海晨供应链管理有限公司

成立日期：2017-10-11

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦13A

法定代表人：姚培琴

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；国际、国内货运代理；代理报关、报检；计算机软硬件、电子元器件、计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务；物流信息咨询、物流技术咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件、电子元器件的批发、零售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储、搬运、装卸服务；初级农产品、水产品、新鲜果蔬的销售。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：预包装食品的销售；普通集装箱运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；无船承运业务。（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）

产权及控制关系：公司持股比例 100%。

财务状况：2025 年度实现营业收入 535,598,445.84 元，利润总额 127,326,224.88 元，实现净利润 107,439,706.03 元。截止 2025 年 12 月 31 日总资产 1,703,474,044.64 元，净资产 730,187,092.82 元，负债总额 973,286,951.82 元，资产负债率 57.14%（以上数据经审计）。

2026 年 1-3 月实现营业收入 136,553,478.95 元；利润总额 14,038,763.23 元，实现净利润 11,940,247.58 元，资产总额 1,800,402,593.24 元，净资产 748,035,088.89 元，负债总额 1,052,367,504.35 元，资产负债率 58.45%（以上数据为未经审计数据）。

被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请授信业务，包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。

五、董事会意见

公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信提供担保，有利于拓展控股子公司融资渠道，增加其信贷额度储备，保证控股子公司正常的生产经营。本次被担保对象为公司全资子公司。上述被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还

债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次提供预计担保金额 12,000 万元后，公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为 72,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.44%；提供担保总余额为 27,327.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.52%。

本公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况，本公司无逾期担保及涉及诉讼的担保，亦无违规担保事项。

七、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日