

炬申物流集团股份有限公司 关于对全资子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日、12月30日，分别召开第四届董事会第五次会议及2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》；2026年3月16日、4月2日，分别召开第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》，担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，包括为下属公司提供融资性的担保、为下属公司开展业务提供的担保，以及为下属公司申请交割仓库资质提供的担保；三者中占比最大的是，公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、锡等大宗商品综合仓储业务（即申请交割仓资质）提供的担保。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一，该业务需要公司根据期货交易所的要求及其核定的库容出具担保函。

二、担保进展情况

2026年6月30日，广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）与上海期货交易所续签了不锈钢期货交割仓库资质，核定库容为36,000吨，存放地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号-1。炬申仓储与上海期货交易所完成了《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》的签署，公司为前述事项出具的担保函同时生效。

根据上海期货交易所网站公布的2026年6月30日期货合约行情，以不锈钢交割月份为2607的期货收盘价14,550元/吨计算，预计担保额度为5.24亿元，在公司股东会审议通过的担保额度范围内。

三、出具担保函主要内容

担保函具体内容详见公司于2026年6月24日披露的相关公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，公司实际担保余额约人民币85.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的1005.93%；其中，为下属公司提供融资性的担保余额为1.69亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为82.80亿元。

除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算，各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致）。

五、风险提示

公司将严格遵循与存货人签订的合同进行业务操作，通过不定期巡查、盘点等方式，确保货物存储保管期间账实一致。系统操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险。同时，为规避货物损失的相关风险，公司将通过购买商业保险等方式进行风险防范。

六、备查文件

1、《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年7月2日