
上海中谷物流股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料



603565

中国·上海
二〇二六年九月

上海中谷物流股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于为子、孙公司提供担保的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一：关于为子、孙公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了投资建造6艘6,300TEU集装箱船舶的相关事项。为保证6,300TEU船舶订单的执行需要，公司为4家境外子公司WIND EXPRESS SHIPPING ALPHA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得艾法”）；WIND EXPRESS SHIPPING BETA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得必拓”）；WIND EXPRESS SHIPPING GAMMA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得嘉美”）；Zhonggu International Shipping (HK) Limited（以下简称“中谷香港”）向恒力造船（大连）有限公司提供不超过人民币18亿元或等值外币的履约担保。

（二）内部决策程序

本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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	万得艾法	全资孙公司	本公司通过全资子公司 ZHONGGU SHIPPING (SIN) PTE. LTD 持股 100%	202620441G
法人	万得必拓	全资孙公司	本公司通过全资子公司 ZHONGGU SHIPPING (SIN) PTE. LTD 持股 100%	202620446C
法人	万得嘉美	全资孙公司	本公司通过全资子公司 ZHONGGU SHIPPING (SIN) PTE. LTD 持股 100%	202620451Z
法人	中谷香港	全资子公司	本公司持股 100%	80794083

上述被担保人是公司为执行6,300TEU船舶建造合同所设立的特殊目的公司。

（二）主要财务数据

万得艾法、万得必拓、万得嘉美成立于2026年5月，中谷香港成立于2026年7月。

以上公司均暂未开展实际经营，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

《履约保函》的主要内容以实际发生具体签署的保函文本为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保符合子、孙公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，资产负债率未超过70%，信用状况良好，担保风险可控；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于为子、孙公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司对全资子、孙公司开具履约保函的形式提供担保，本次担保金额不超过人民币18亿元或等值外币。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计提供的对外担保总额不超过33.40亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海中谷物流股份有限公司

2026年9月11日