

德邦物流股份有限公司

关于 2021 年度银行授信及担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2021年度德邦物流股份有限公司及其控股子公司拟向银行申请总额不超过260.50亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
- 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。
- 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2021年新增对外担保额度不超过55.80亿元，已实际提供担保余额为0。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、 授信及担保情况概述

根据公司及控股子公司2021年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2021年度向银行申请总额不超过人民币260.50亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公

司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2021年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2021年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过55.80亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

本次申请授信及担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、 具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2021年度新发生担保事项具体如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额 (万元)
公司及其子公司对子公司提供的担保额度不超过 558,000 万元			
1	香港德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
2	西安德秦物流服务有限公司	全资子公司	16,000
3	厦门德威供应链有限公司	全资子公司	20,000

4	青岛德金供应链管理有限公司	全资子公司	24,000
5	上海德青物流有限公司	全资子公司	180,000
6	合肥德焯供应链管理有限公司	全资子公司	27,000
7	广州德仁产业园开发管理有限公司	全资子公司	36,000
8	泉州德基供应链管理有限公司	全资子公司	16,000
9	淮安德宣供应链管理有限公司	全资子公司	9,000
10	德邦（上海）运输有限公司	全资子公司	20,000
11	上海德启信息科技有限公司	全资子公司	20,000
12	深圳市德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
13	上海德邦物流有限公司	全资子公司	10,000
14	上海精准德邦物流有限公司	全资子公司	10,000
15	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	控股子公司	10,000
16	上海德唐供应链有限公司	全资子公司	100,000
小计			558,000

担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用预计额度。

三、 被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	主要财务指标
1	香港德邦物流有限公司	2013/1/14	UNIT 2 FLOOR 9 GLOBAL GATEWAY(H ONG KONG) NO.168 YEUNG UK ROAD TSUEN WAN NT	孙政锋	HKD1,200	物流，國際快遞， 進出口貿易，電子 商務，信息諮詢服 務，廣告製作	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 19775.31 万元， 银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8808.31 万 元，总负债 8811.14 万元，净资产 10964.17 万元； 2020 年 1-12 月，营业收入 42376.45 万元，净利润 4199.30 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 21835.30 万元， 银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 9499.68 万 元，总负债 9679.74 万元，净资产 12155.57 万元； 2021 年 1-03 月，营业收入 15312.15 万元，净利润 1191.39 万元。
2	西安德秦物流服务有限公司	2019/09/11	西安经济 技术开发区泾渭新城泾信路 9 号	张闯	10,000	供应链管理服务； 建筑工程施工；园 区管理服务；房屋 租赁；场地租赁； 仓储设施的建设、 经营、管理与租赁； 仓储（易燃易爆危 险品除外）服务； 物业管理及咨询服 务。	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4274.12 万元，银 行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4295.62 万元， 总负债 4295.62 万元，净资产-21.49 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-21.48 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 4445.66 万元，银 行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4494.88 万元， 总负债 4494.88 万元，净资产-49.23 万元；2021 年 1-03 月，营业收入 0.00 万元，净利润-27.73 万元。

3	厦门德咸供应链有限公司	2020/08/31	厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼318室	张欢	7,000	一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；物业管理。	100%	截至2020年12月31日，总资产5591.41万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5600.24万元，总负债5600.24万元，净资产-8.83万元；2020年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-8.83万元。截至2021年03月31日，总资产5808.70万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5847.58万元，总负债5847.58万元，净资产-38.89万元；2021年1-03月，营业收入0.00万元，净利润-30.06万元。
4	青岛德金供应链管理有限公司	2020/02/12	青岛市胶州市李哥庄镇古河大街10号	张闯	3,000	物流供应链管理服务（不含金融服务），建筑工程施工，园区管理服务，物业管理，房屋租赁，场地租赁。	100%	截至2020年12月31日，总资产903.64万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额917.98万元，总负债917.98万元，净资产-14.35万元；2020年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-14.35万元。截至2021年03月31日，总资产1465.83万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1483.86万元，总负债1483.86万元，净资产-18.03万元；2021年1-03月，营业收入0.00万元，净利润-3.68万元。
5	上海德青物流有限公司	2020/03/12	上海市青浦区北青公路9138号1幢8层	唐震	15,000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	100%	截至2020年12月31日，总资产783.11万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额810.19万元，总负债810.19万元，净资产-27.08万元；2020年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-27.08万元。截至2021年03月31日，总资产889.31万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额937.08万元，

						可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；装卸搬运		总负债 937.08 万元，净资产-47.77 万元；2021 年 1-03 月，营业收入 0.00 万元，净利润-20.69 万元。
6	合肥德烨供应链管理有限公司	2020/07/02	合肥市肥西县上派镇人民中路 43 号	张闯	10,000	供应链管理服务，房屋租赁，场地租赁，仓储服务（易燃易爆危险品除外），物业管理及咨询服务。	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 0.55 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.51 万元，总负债 0.51 万元，净资产 0.04 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润 0.04 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 937.08 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.51 万元，总负债 0.51 万元，净资产 0.04 万元；2021 年 1-03 月，营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。
7	广州德仁产业园开发管理有限公司	2020/06/18	广州市花都区迎宾大道 95 号交通局大楼 4 楼 483 室	张闯	1,000	物流代理服务；道路货物运输代理；房屋租赁；物业管理；代收代缴水电费；仓储咨询服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 0.33 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.58 万元，总负债 0.58 万元，净资产-0.26 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-0.26 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 0.31 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.64 万元，总负债 0.64 万元，净资产-0.33 万元；2021 年 1-03 月，营业收入 0.00 万元，净利润-0.07 万元。
8	泉州德基供应	2019/10/12	泉州市洛江区双阳街道办事处	张欢	5,000	供应链管理服务；工程管理服务；物业管理；非居住房	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4983.55 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5.79 万元，总负债 5.79 万元，净资产 4977.75 万元；2020 年

	链管 有限公司		处 4 楼 401			地产租赁		1-12 月, 营业收入 0.00 万元, 净利润-0.04 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日, 总资产 4983.31 万元, 银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 0.00 万元, 总负债 0.00 万元, 净资产 4983.31 万元; 2021 年 1-03 月, 营业收入 0.00 万元, 净利润 5.55 万元。
9	淮安 德宣 供应链 管理有 限公司	2020/ 04/14	淮安市淮 安区电子 商务现代 物流园发 展服务中 心办公楼 405 室	张欢	3,000	供应链管理服务; 物业管理; 信息咨 询服务 (不含许可 类信息咨询服务); 非居住房地产租赁	100%	截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产 0.00 万元, 银行 贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 0.00 万元, 总 负债 0.00 万元, 净资产 0.00 万元; 2020 年 1-12 月, 营业收入 0.00 万元, 净利润 0.00 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日, 总资产 0.00 万元, 银行 贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 0.00 万元, 总 负债 0.00 万元, 净资产 0.00 万元; 2021 年 1-03 月, 营业收入 0.00 万元, 净利润 0.00 万元。
10	德邦 (上海) 运输有 限公司	2013/ 07/08	中国 (上 海) 自由贸 易试验区 业盛路 188 号洋山保 税港区国 贸大厦 A-525 室	田民芽	3,000	道路货物运输, 货 运代理服务, 货物 搬运装卸, 货物运 输信息咨询, 仓储 (除危险品), 商 务咨询, 设计、制 作、代理、发布各 类广告, 汽车租赁, 从事货物及技术的 进出口业务, 汽车 零配件、计算机软 件及辅助设备的销 售。	100%	截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产 180344.39 万元, 银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 154913.80 万元, 总负债 166393.56 万元, 净资产 13950.83 万 元; 2020 年 1-12 月, 营业收入 486710.01 万元, 净利润 9440.59 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日, 总资产 178573.39 万元, 银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 159449.54 万元, 总负债 172626.60 万元, 净资产 5946.79 万 元; 2021 年 1-03 月, 营业收入 117170.18 万元, 净利润-8010.17 万元。

11	上海德启信息科技有限公司	2012/12/07	上海市青浦区沪青平公路5251号三层C区398室	唐震	1,500	<p>信息技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，企业形象策划，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，数据处理，代理记账，计算机软硬件开发与销售，物流领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机数据处理领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。</p>	100%	<p>截至2020年12月31日，总资产17947.14万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额9314.78万元，总负债9891.20万元，净资产8055.94万元；2020年1-12月，营业收入52503.12万元，净利润5777.28万元。</p> <p>截至2021年03月31日，总资产21621.30万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8762.88万元，总负债11938.71万元，净资产9682.59万元；2021年1-03月，营业收入14728.59万元，净利润1142.90万元。</p>
12	深圳市德邦物流有限公司	2003/09/16	深圳市盐田区盐田街道永安社区东海道425-1-1号	孙政锋	3,000	<p>一般经营项目是：国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不</p>	100%	<p>截至2020年12月31日，总资产26072.64万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额19103.33万元，总负债19798.57万元，净资产6274.07万元；2020年1-12月，营业收入175565.80万元，净利润2470.42万元。</p> <p>截至2021年03月31日，总资产52286.47万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额22110.96万元，总负债44020.29万元，净资产8266.18万元；2021年1-03月，营业收入66970.75万元，净利润1929.55万元。</p>

						含限制项目)；商务信息咨询；商业信息咨询；从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务；仓储服务；冷链运输货运代理；特殊物品(盐类运输)货运代理；普通仓、恒温仓、冷冻仓仓储代理服务；代理报关报检；销售：包装材料。，许可经营项目是：国内快递（邮政企业专营业务除外）。		
13	上海德邦物流有限公司	2002/09/26	上海市青浦区徐泾镇明珠路1018号	孟明辉	1,000	道路货物运输，民用航空运输销售代理（除专控），货运代理服务，仓储管理服务，货物搬运装卸服务，货物运输信息咨询（不得从事经纪），商务咨询（除经纪），	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 55829.74 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 51343.60 万元，总负债 53659.17 万元，净资产 2170.57 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 110103.18 万元，净利润 584.59 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 32568.60 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 24052.18 万元，总负债 32682.80 万元，净资产-114.19 万元；2021 年 1-03 月，营业收入 28111.38 万元，净利润

					<p>国内快递（邮政企业专营业务除外），计算机专业领域技术服务，计算机软硬件开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品），企业管理咨询；服装、日用百货、五金交电、文化办公用品、纸制品、塑料制品、劳防用品、建筑装潢材料、印刷材料、包装材料、广告材料的销售；办公家具、办公设备及耗材、计算机、电子产品、通讯产品及配件、计算机软件及辅助设备的销售、安装、维修；设计、制作及代理各类广告；装修装饰工程设计，航空国际货物运输代理，海上国际货物</p>		-2319.57 万元。
--	--	--	--	--	---	--	--------------

						运输代理，陆路国际货物运输代理，销售汽车及汽车用品、润滑油(零售)，从事货物及技术的进出口业务，代理报关业务，代理报检业务。		
14	上海精准德邦物流有限公司	2010/05/11	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-433室	田民芽	1,000	道路货物运输，国内快递（邮政企业专营业务除外），货运代理服务，货物搬运装卸，货物运输信息咨询，仓储（除危险化学品），商务咨询，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，电子商务（除增值电信业务及金融业务），食用农产品销售，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，从事货物及技术的进出口业务，代理报关业	100%	截至2020年12月31日，总资产48365.50万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额45478.68万元，总负债46196.87万元，净资产2168.63万元；2020年1-12月，营业收入184680.74万元，净利润679.95万元。 截至2021年03月31日，总资产59113.11万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额57371.64万元，总负债66252.68万元，净资产-7139.57万元；2021年1-03月，营业收入38317.54万元，净利润-8842.88万元。

						务、代理报检业务，企业管理咨询，国际海运辅助业务，从事计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。		
15	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	2019/02/26	宁波市北仑区梅山海兰路66号（领豪鑫座）1幢1205室	崔中华	2006.72	<p>供应链管理服务；普通货物装卸、搬运、仓储服务；道路货物运输：普通货运；国内货运代理；国际货运代理；报关服务；报检代理服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；家居用品、建材、卫浴、洁具、健身器材、办公设备、家用电器、电子设备、物流设备、机电设备安装、维修、批发、</p>	94.68187%	<p>截至2020年12月31日，总资产17600.78万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额20023.64万元，总负债20232.50万元，净资产-2631.72万元；2020年1-12月，营业收入71605.94万元，净利润1516.14万元。</p> <p>截至2021年03月31日，总资产28458.75万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额18402.78万元，总负债29946.29万元，净资产-1487.54万元；2021年1-03月，营业收入21260.75万元，净利润1137.46万元。</p>

						零售及网上销售；会议服务；展览展示服务；物流领域内软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；广告的设计、制作、代理、发布；汽车租赁；场地租赁；房地产经纪；物业服务；企业管理咨询；企业营销策划；物流信息咨询；商务信息咨询。		
16	上海德唐供应链有限公司	2020/07/21	上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层	田民芽	30,000	供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机械设备租赁，国内贸易代理；物业管	100%	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 10299.69 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 10324.77 万元，总负债 10324.77 万元，净资产-25.07 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-25.07 万元。 截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 10698.96 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 10771.77 万元，总负债 10771.77 万元，净资产-72.82 万元；2021 年 1-03 月，营业收入 0.00 万元，净利润-47.76 万元。

						理。		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

四、 担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、 董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案》，认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

六、 独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度银行授信及担保额度预计事项有利于满足公司及下属子公司2021年度经营及业务发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

独立董事一致同意公司2021年度对外担保额度预计事项，并同意提交股东大会审议。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年4月27日