

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-011

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2023 年担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司
- 本次担保金额及实际担保余额：预计 2023 年提供融资担保额度不超过人民币 18,000 万元，截至本公告日实际担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第三次会议，审核通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司经营发展的融资需求，授权公司 2023 年度为全资子公司提供融资担保额度为不超过人民币 18,000 万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。公司可根据实际经营情况对不同全资子公司（不包括资产负债率超过 70%的全资子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保公司名称	被担保公司名称	担保额度
上海畅联国际物流股份有限公司	上海上实外联发进出口有限公司	6,000.00
	上海畅链进出口有限公司	6,000.00
	畅联国际物流（香港）有限公司	6,000.00
合计		18,000.00

二、被担保人基本情况

（一）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期：2002年12月26日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310000746159691H

6、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）、许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（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）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,552.09	3,740.01
负债总额	1,497.00	1,596.93
流动负债	1,497.00	1,596.93
净资产	2,055.09	2,143.08
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	15,402.06	3,434.91
净利润	228.29	87.99

上海上实外联发进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二) 上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310115067828136R

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；乐器批发；乐器维修、调试；体育用品及器材零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；铁路运输专用设备销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器

销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家具零配件销售；电池零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（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）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	4,174.49	4,731.37
负债总额	931.34	1,465.37
流动负债	931.34	805.45
净资产	3,243.15	3,266.00
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	1,446.52	212.96
净利润	158.61	22.86

上海畅链进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）畅联国际物流（香港）有限公司

1、成立日期：2016年12月30日

2、住所：新界元朗新田嘉龙路小磡村10号A座

3、注册资本：70 万美元

4、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,463.18	1,580.49
负债总额	303.09	387.85
流动负债	303.09	387.85
净资产	1,160.09	1,192.64
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	667.65	289.57
净利润	125.03	56.31

畅联国际物流（香港）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、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发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。

四、董事会意见

董事会认为公司 2023 年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保

人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。

五、独立董事意见

独立董事认为，经审阅《关于 2023 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，公司 2023 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2023 年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于 2023 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、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。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日