

圆通速递股份有限公司

关于全资子公司为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事局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：圆翔一号（天津）飞机租赁有限公司（以下简称“圆翔一号”）、圆翔二号（天津）飞机租赁有限公司（以下简称“圆翔二号”）、圆翔三号（天津）飞机租赁有限公司（以下简称“圆翔三号”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）本次为其全资下属公司圆翔一号、圆翔二号、圆翔三号提供担保的最高债务金额为人民币 2.55 亿元；本次担保前，公司未对上述公司提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

为支持下属公司业务发展，满足其日常经营活动的资金需求，圆通有限于 2023 年 6 月 13 日向汇丰银行（中国）有限公司提供《保证书》，为其全资孙公司圆翔一号、圆翔二号、圆翔三号提供连带责任保证担保，担保的最高债务金额为人民币 2.55 亿元。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2023 年 4 月 25 日，公司第十一届董事局第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》，公司 2023 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 28 亿元的担保，其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保不超过 6 亿元。独立董事发表了同意的独立意见。该担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开

之日止，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-024）。

2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-029）。

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额尚未超过上述授权的担保总额，无须另行提交董事局及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、圆翔一号（天津）飞机租赁有限公司

（1）基本情况

名 称	圆翔一号（天津）飞机租赁有限公司
住 所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3572 号）
法定代表人	李鸿翔
经营范围	一般项目：机械设备租赁；运输设备租赁服务。（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）。

（2）财务数据

单位：万元

财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	13,164.55	13,198.89
负债总额	12,135.29	12,275.10
资产净额	1,029.26	923.79
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,135.29	12,275.10
财务指标	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	202.21	146.79
净利润	1,019.42	-105.47

2、圆翔二号（天津）飞机租赁有限公司

（1）基本情况

名 称	圆翔二号（天津）飞机租赁有限公司
-----	------------------

住 所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4591 号）
法定代表人	李鸿翔
经营范围	一般项目：机械设备租赁；运输设备租赁服务；货物进出口。（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）

(2) 财务数据

单位：万元

财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	7,677.80	13,931.05
负债总额	9,374.38	13,722.42
资产净额	-1,696.59	208.64
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,374.38	13,722.42
财务指标	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0.00	51.04
净利润	-1,706.59	1,905.22

3、圆翔三号（天津）飞机租赁有限公司

(1) 基本情况

名 称	圆翔三号（天津）飞机租赁有限公司
住 所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4592 号）
法定代表人	李鸿翔
经营范围	一般项目：机械设备租赁；运输设备租赁服务；货物进出口。（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）

(2) 财务数据

单位：万元

财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	13,915.27	13,762.82
负债总额	11,626.78	11,348.25
资产净额	2,288.49	2,414.57
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,626.78	11,348.25
财务指标	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)

营业收入	51.04	152.35
净利润	2,278.49	126.08

（二）其他说明

公司通过全资子公司圆通有限间接持有圆翔一号、圆翔二号、圆翔三号 100% 股权。截至 2023 年 3 月 31 日，圆翔一号、圆翔二号、圆翔三号资产负债率超过 70%，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

- 1、担保最高债务金额：人民币 2.55 亿元；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保类型：借贷；
- 4、担保期限：自保证书签订日至债权终止之日起三年；
- 5、担保范围：客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，以及因该等义务和债务产生的利息（包括违约利息）、损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿及其他支出（包括律师费）。

四、董事局及独立董事意见

董事局认为，本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事认为，公司 2023 年度对外担保预计事项系为了满足全资下属公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属公司，风险处于可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2023 度对外担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保不超过人民币 31.25 亿元（已经汇率折算），其中为全资下属公司提供的担保累计不超过人民币 16.20 亿元（已经汇率折算），公司累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 11.72%、6.07%，公司及子公司

不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2023年6月14日