

## 广汇物流股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：

瓜州汇陇物流有限公司（以下简称“瓜州汇陇”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为瓜州汇陇提供的担保金额为 5,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为瓜州汇陇提供的担保余额为 5,000.00 万元人民币（含本次）。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项基本情况

为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司将与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司（以下简称“瓜州农商行”）签订保证合同。瓜州农商行向瓜州汇陇提供贷款，用于瓜州汇陇日常经营所需资金。

##### （二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2023 年

度担保总额的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度担保总额的公告》（公告编号：2023-007）。

本次被担保人系公司全资子公司，本次担保金额未超过《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议范围，本次担保金额在公司第十届董事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：瓜州汇陇物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孙青松

成立日期：2023年3月7日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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）一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服

务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

股权结构：瓜州汇陇为公司全资子公司。

截至2023年6月30日，瓜州汇陇总资产18,440.33万元，总负债13,434.33万元，净资产5,006万元；2023年半年度实现营业收入10,017.85万元，净利润5,005.39万元（未经审计）。

被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保情况概述

#### 1、合同签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司

2、担保金额：5,000.00万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于，催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。

5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、其他风险措施：公司将持有瓜州汇陇的100%股权质押给瓜州

农商行。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次为瓜州汇陇提供担保的款项将用于其日常经营。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

董事会认为本次担保在公司 2023 年担保总额范围内，且未达到股东大会审议标准，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 247,321.12 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 43.62%，均为对合并报表范围内子公司的担保，上述担保均不存在逾期情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日