

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-004

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，有效期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：华光源海国际物流（苏州）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场

24 栋 B 区 502 单元 506 室

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场

24 栋 B 区 502 单元 506 室

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李卫红

主营业务：道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；软件开发；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务（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）

成立日期：2020 年 2 月 24 日

关联关系：公司的控股子公司

2、被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：170,182,042.90 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：156,627,023.32 元

2023 年 6 月 30 日净资产：13,347,521.46 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：92.16%

2023 年 6 月 30 日营业收入：146,616,849.80 元

2023年6月30日利润总额：2,208,836.36元

2023年6月30日净利润：912,314.50元

审计情况：以上数据未经审计

3、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南华光源海物流有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道333号泰达·润景园二期9号楼4楼

注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道333号泰达·润景园二期9号楼4楼

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘群

主营业务：普通货物道路运输；大型货物道路运输；远洋货物运输；货物运输代理服务；供应链管理服务；装卸搬运和仓储服务（不含危险化学品仓储）；保险代理服务；进出口贸易和贸易经纪与代理服务。（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）

成立日期：2019年9月16日

关联关系：公司的控股子公司

4、被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：119,111,034.17元

2023年6月30日流动负债总额：110,763,210.94元

2023年6月30日净资产：8,166,118.96元

2023年6月30日资产负债率：93.14%

2023年6月30日营业收入：116,314,970.02元

2023年6月30日利润总额：1,198,283.45元

2023年6月30日净利润：264,490.92元

审计情况：以上数据未经审计

5、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南征运物流有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区澳洲北路88号A3栋

注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区澳洲北路88号A3栋

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林明明

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；进出口代理；国内船舶代理；饲料原料销售；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）；从事国际集装箱船、普通货船运输（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）。

成立日期：2015年7月23日

关联关系：公司的控股子公司

6、被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：39,055,622.38元

2023年6月30日流动负债总额：25,976,955.57元

2023年6月30日净资产：12,780,869.09元

2023年6月30日资产负债率：67.28%

2023年6月30日营业收入：46,009,493.27元

2023年6月30日利润总额：1,130,423.76元

2023年6月30日净利润：1,029,483.52元

审计情况：以上数据未经审计

7、被担保人基本情况

被担保单位名称：湖南华光源海国际船务代理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空1号1902室

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空1号1902室

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李卫红

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（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：国内船舶代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（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）。

成立日期：2018年1月16日

关联关系：公司的全资子公司

8、被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：18,866,712.34元

2023年6月30日流动负债总额：4,799,855.54元

2023年6月30日净资产：14,066,856.80元

2023年6月30日资产负债率：25.44%

2023年6月30日营业收入：36,555,130.36元

2023年6月30日利润总额：1,501,820.16元

2023年6月30日净利润：1,426,729.15元

审计情况：以上数据未经审计

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定 2024 年度对子公司向银行申请授信业务的总安排，担保总金额不超过 20,000 万元人民币，授信期限为 12 个月，具体担保金额及担保方式以签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。《担保协议》主要内容由公司和子公司与银行相关金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2024 年度公司子公司将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式向银行申请授信对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司子公司，满足日常生产经营之需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	20,000	44.00%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- （三）《国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司预计 2024 年度为子公司提供担保的核查意见》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024年1月8日