

德邦物流股份有限公司

关于 2020 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：

- 2020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300亿元的银行授信额度，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。
- 本次担保金额：预计2020年新增对外担保额度不超过12亿元。
- 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2020年4月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2020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

根据公司及其控股子公司2020年度日常经营及业务发展资金需要，公司及其控股子公司拟于2020年度向银行申请总额不超过人民币300亿元的综合授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。综合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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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2020年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过12亿元，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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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十四次会议审议通过，尚需提交公司2019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 2020 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 120,000 万元			
1	香港德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
2	德邦（上海）运输有限公司	全资子公司	20,000
3	上海德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
4	深圳市德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
5	上海德启信息科技有限公司	全资子公司	10,000
6	上海精准德邦物流有限公司	全资子公司	10,000

小计	120,000
----	---------

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 (HONG 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 2019 年 12 月 31 日，总资产 16,347.30 万元，总负债 9,582.43 万元，净资产 6,764.87 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 24,941.91 万元，净利润-198.41 万元。
2	德邦（上海）运输有限公司	2013/7/8	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。【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】	100%	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 144,745.07 万元，总负债 136,026.48 万元，净资产 8,718.59 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 538,791.14 万元，净利润 4,218.59 万元。
3	上海德邦物流有限公司	2002/9/26	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	100%	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 22,623.09 万元，总负债 20,179.95 万元，净资

						务咨询（除经纪），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。【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】		产 2,443.14 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 99,937.90 万元，净利润 943.14 万元。
4	深圳市德邦物流有限公司	2003/9/16	深圳市盐田区东海道 427 号	孙政锋	3,000	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（不含限制项目）；商务信息咨询；	100%	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 20,259.63 万元，总负债 10,342.60 万元，净资产 9,917.03 万元；2019 年 1-12 月，营业收入

						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，许可经营项目是：国内快递（邮政企业专营业务除外）。		187,784.12 万元，净利润 5,014.77 万元。
5	上海德启信息科技有限公司	2012/12/7	上海市青浦区沪青平公路 5251 号三层 C 区 398 室	唐震	1,500	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。【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】	100%	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 15,511.56 万元，总负债 6,614.78 万元，净资产 8,896.78 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 51,984.64 万元，净利润 6,646.78 万元。
6	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	100%	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 35,809.98 万元，总负债 34,043.04 万元，净资产 1,766.94 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 184,675.29 万元，净利润 325.09 万元。

					物及技术的进出口业务,代理报关业务、代理报检业务,企业管理咨询,国际海运辅助业务,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。【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】		
--	--	--	--	--	---	--	--

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

董事会审议通过了《关于德邦物流股份有限公司 2020 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 2020 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公司 2020 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 2020 年度对外担保额度预计事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司对外担保余额为 895.78 万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为 895.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.22%；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

2020年4月30日