

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2021-012

中创物流股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度
及为子公司在授信额度内提供担保的公告

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：

- 授信及担保情况：公司及子公司 2021 年度拟向相关银行申请不超过人民币 72,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 22,000 万元的担保。
- 被担保人名称：上海智冷供应链有限公司、中创工程物流有限公司
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项、公司未对控股子公司提供任何担保，亦不存在逾期担保事项。

一、授信与担保情况概述

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》，同意公司及子公司 2021 年度拟向相关银行申请不超过人民币 72,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 22,000 万元的担保。

2021 年度公司及子公司计划申请授信的银行及额度如下：

单位：万元

公司名称	授信额度	拟申请授信的银行	担保情况
中创物流		兴业银行股份有限	子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保，并以

股份有限公司	20,000	公司青岛分行	鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0153182 号及鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0091667 号房地产提供抵押担保
中创物流股份有限公司	15,000	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	公司法定代表人李松青提供保证担保
中创物流股份有限公司	15,000	浙商银行股份有限公司青岛分行	公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供保证担保
上海智冷供应链有限公司（子公司）	20,000	上海浦发银行黄埔支行或中国进出口银行上海分行	公司或子公司提供抵押担保及保证担保
中创工程物流有限公司（子公司）	2,000	中国银行上海市闵行支行	公司提供保证担保

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，申请期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件，并具体办理相关手续。

二、被担保人基本情况

（一）上海智冷供应链有限公司

子公司上海智冷供应链有限公司因开展智能冷库建设项目拟向银行申请授信，需要公司或其他子公司为其提供相应抵押担保及保证担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元。

上海智冷供应链有限公司的基本情况如下：

1. 成立日期：2020 年 11 月 17 日
2. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室
3. 法定代表人：谢立军
4. 注册资本：20,000 万元人民币
5. 经营范围：一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）
6. 与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其 90% 股权，青岛新协航国际物流有限公司持有其 10% 股权。

7. 最近一年又一期主要财务数据如下：

金额：万元

项目	2020 年	2021 年 2 月
资产总额	0	11,496.00
负债总额	0	2.76
净资产	0	11,493.24
资产负债率	-	0.02%
流动负债	0	2.76
贷款总额	0	0
营业收入	0	0
净利润	0	-6.76

注：截至 2020 年 12 月 31 日公司未实际注资和开展经营活动。2021 年 2 月财务数据未经审计。

（二）中创工程物流有限公司

子公司中创工程物流有限公司因日常生产经营需要,拟向银行申请银行保函授信等业务,需要公司为其提供相应保证担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元。

中创工程物流有限公司的基本情况如下:

1. 成立日期: 2019 年 10 月 24 日
2. 注册地址: 上海市闵行区申长路 988 弄 2 号 6 层 602B 室
3. 法定代表人: 刘青
4. 注册资本: 12,000 万元人民币
5. 经营范围: 许可项目: 道路货物运输; 省际普通货船运输、省内船舶运输; 水路普通货物运输; 各类工程建设活动。(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: 航空国际货物运输代理, 国际货物运输代理, 陆路国际货物运输代理, 国内货运代理, 无船承运, 装卸搬运, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批项目), 金属矿石、金属制品、金属材料、有色金属合金、煤炭及制品、建筑材料、石油制品(不含危险化学品)的销售, 货物进出口, 技术进出口, 供应链管理, 机械设备租赁, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
6. 与公司的关系: 公司的全资子公司
7. 最近一年又一期主要财务数据如下:

金额: 万元

项目	2020 年	2021 年 2 月
资产总额	6,516.44	7,348.84
负债总额	3,496.86	299.81
净资产	3,019.58	7,049.03
资产负债率	53.66%	4.08%
流动负债	3,496.86	299.81
贷款总额	0	0
营业收入	541.82	128.36
净利润	19.58	1.05

注: 2021 年 2 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际确定的内容为准。

四、董事会及独立董事意见

子公司上海智冷供应链有限公司因开展智能冷库建设项目拟向银行申请授信，需要公司或其他子公司为其提供相应抵押担保及保证担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元。子公司中创工程物流有限公司因日常生产经营需要，拟向银行申请银行保函授信等业务，需要公司为其提供相应保证担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。

董事会认为公司为控股子公司提供担保有利于满足各子公司正常的生产经营和项目建设资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

独立董事认为公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，为其提供不超过 22,000 万元额度的担保风险可控，不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司未发生对外担保事项、公司未对控股子公司提供任何担保，亦不存在逾期担保事项。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日