

称	信的银行	信额度	信额度	授 信额度	担保 额度	担 保额度	担保额 度
上海智冷供应链有限公司	中国进出口银行上海分行	20,000	5,000	25,000	20,000	5,000	25,000

注：其中 20,000 万元的授信额度及担保额度已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日、4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事会授权公司董事会执行委员会根据实际经营需要，确定具体申请银行授信及对外担保安排并签署相关文件。本次担保事项属于公司董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保方：上海智冷供应链有限公司

成立日期：2020 年 11 月 17 日

注册资本：20000 万

法定代表人：谢立军

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

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；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）

股东构成：中创物流股份有限公司持股 90%，青岛新协航国际物流有限公司持股 10%

2. 最近一年一期财务数据

金额：元

项目	2020年	2021年6月
资产总额	0	150,337,605.77
负债总额	0	494,154.97
净资产	0	149,843,450.80
资产负债率	-	0.33%
流动负债	0	494,154.97
贷款总额	0	0
营业收入	0	0
净利润	0	-156,549.20

注：截至2021年6月30日，公司处于冷链仓库建设中，尚未开展经营活动。2021年6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签订的协议内容为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保有利于顺利推进新业务的加速开展，为项目建设提供有力保障，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。

独立董事认为被担保方属于公司控股子公司，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能力，为其提供的担保额度增加5,000万元风险可控，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8月12日