

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2022-007

**中创物流股份有限公司**  
**关于公司及子公司2022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 2022 年度拟向相关银行申请不超过人民币 127,000 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 24,000 万元的担保。
- 被担保人名称：中创智慧冷链有限公司
- 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”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 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 2022 年度拟向相关银行申请不超过人民币 127,000 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 24,000 万元的担保。

2022 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       | 2022 年度授信额度 | 拟申请授信的银行       | 担保情况                                                                |
|------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 中创物流股份有限公司 | 30,000      | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保，并以鲁（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     |
|            | 20,000         | 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及其配偶徐新丽提供连带责任保证担保 |
|            | 20,000         | 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配偶徐新丽提供连带责任保证担保 |
|            | 15,000         | 中国光大银行股份有限公司青岛分行      | 公司法定代表人李松青及其配偶徐新丽提供连带责任保证担保 |
|            | 18,000         | 中国银行股份有限公司青岛市南支行      | 公司法定代表人李松青及其配偶徐新丽提供连带责任保证担保 |
| <b>小计</b>  | <b>103,000</b> |                       |                             |
| 中创智慧冷链有限公司 | 3,000          | 上海浦东发展银行天津浦裕支行        | 公司提供保证担保                    |
|            | 3,000          | 中国民生银行天津分行            | 公司提供保证担保                    |
|            | 10,000         | 中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 公司提供保证担保                    |
|            | 5,000          | 中国工商银行天津港保税区分行        | 公司提供保证担保                    |
|            | 3,000          | 招商银行股份有限公司天津分行        | 公司提供保证担保                    |
| <b>小计</b>  | <b>24,000</b>  |                       |                             |

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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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

全资子公司中创智慧冷链有限公司因开展冷链相关业务拟向银行申请授信，需要公司为其提供保证担保，担保额度不超过人民币 24,000 万元。子公司基本情况如下：

1. 名称：中创智慧冷链有限公司

2. 成立日期：2020 年 5 月 20 日

3. 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道 1133 号-2

4. 法定代表人：谢立军

5. 注册资本：18,000 万元人民币

6. 经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；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；食用农产品初加工。（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）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）

7. 与公司的关系：为公司的全资子公司

8. 最近一年主要财务数据如下：

| 项目    | 2021 年（金额：万元） |
|-------|---------------|
| 资产总额  | 8,456.18      |
| 负债总额  | 78.87         |
| 净资产   | 8,377.31      |
| 资产负债率 | 0.93%         |
| 流动负债  | 78.87         |
| 贷款总额  | 0             |
| 营业收入  | 0             |
| 净利润   | -352.61       |

### 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

董事会认为公司为全资子公司提供担保有利于满足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 24,000 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**

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.34%。除上述担保事项外，公司及其控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司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

2022 年 3 月 30 日