

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-025

德邦物流股份有限公司

关于 2022 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：

- 2022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232.70亿元的银行授信额度，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：公司全资子公司及控股子公司。
- 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2022年新增对外担保额度不超过48.50亿元，已实际提供担保余额为3,816.47万元。
- 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2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2022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

根据公司及控股子公司2022年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2022年度向银行申请总额不超过人民币232.70亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公

司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2022年度银行融资事项相关的具体事宜。银行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。

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2022年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过48.50亿元，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。

本次申请授信及担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021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2022年度新发生担保事项具体如下：

(1) 预计为资产负债率超过70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额 (万元)
1	上海德青物流有限公司	全资子公司	150,000
2	广州德仁产业园开发管理有限公司	全资子公司	25,000
3	郑州德熙仓储有限公司	全资子公司	25,000
4	德邦（上海）运输有限公司	全资子公司	20,000
5	深圳市德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
6	青岛德金供应链管理有限公司	全资子公司	20,000
7	合肥德烨供应链管理有限公司	全资子公司	20,000

8	长沙市德隆仓储有限公司	全资子公司	15,000
9	上海德邦物流有限公司	全资子公司	10,000
10	上海精准德邦物流有限公司	全资子公司	10,000
11	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	控股子公司	10,000
12	淮安德宣供应链管理有限公司	全资子公司	10,000
小计			335,000

(2) 预计为资产负债率未超过 70%的子公司提供新增担保如下:

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额 (万元)
1	上海德唐供应链有限公司	全资子公司	40,000
2	香港德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
3	上海德启信息科技有限公司	全资子公司	20,000
4	厦门德咸供应链有限公司	全资子公司	20,000
5	西安德秦物流服务有限公司	全资子公司	15,000
6	泉州德基供应链管理有限公司	全资子公司	15,000
小计			150,000

在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

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	上海德青物流有限公司	2020/3/12	上海市青浦区 北青公路 9138号1幢8 层	唐震	15000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁；装卸搬运	100%	截至2021年12月31日，总资产26885.15万元，总负债27144.37万元，净资产-259.22万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-232.14万元。
2	广州德仁产业园开发管理有限公司	2020/6/18	广州市花都区 迎宾大道95 号交通局大楼 4楼483室	张闯	1000	物流代理服务；道路货物运输代理；房屋租赁；物业管理；代收代缴水电费；仓储咨询服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓	100%	截至2021年12月31日，总资产0.20万元，总负债0.61万元，净资产-0.41万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.16万元。

						储、危险品仓储)； 道路货物运输		
3	郑州德熙仓储有限公司	2021/9/29	郑州航空港经济综合实验区裕鸿世界港8号楼2单元402室	张欢	12000	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；非居住房地产租赁；物业管理	100%	截至2021年12月31日，总资产12739.23万元，总负债12739.31万元，净资产-0.07万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.07万元。
4	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	孟乐	3000	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。	100%	截至2021年12月31日，总资产229188.42万元，总负债215381.44万元，净资产13806.98万元；2021年1-12月，营业收入545315.11万元，净利润9306.98万元。

5	深圳市德邦物流有限公司	2003/9/16	深圳市盐田区盐田街道永安社区东海道425-1-1号	孙政锋	3000	<p>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；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；销售：包装材料。，许可经</p>	<p>截至2021年12月31日，总资产47534.03万元，总负债43327.34万元，净资产4206.69万元；2021年1-12月，营业收入177932.98万元，净利润-640.02万元。</p>
---	-------------	-----------	---------------------------	-----	------	--	--

						营项目是：国内快递（邮政企业专营业务除外）。		
6	青岛德金供应链管理有限公司	2020/2/12	青岛市胶州市李哥庄镇古河大街 10 号	张闯	3000	物流供应链管理服务（不含金融服务），建筑工程施工，园区管理服务，物业管理，房屋租赁，场地租赁。	100%	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4958.17 万元，总负债 4985.41 万元，净资产-27.24 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-12.89 万元。
7	合肥德焯供应链管理有限公司	2020/7/2	合肥市肥西县上派镇人民中路 43 号	张闯	10000	供应链管理服务，房屋租赁，场地租赁，仓储服务（易燃易爆危险品除外），物业管理及咨询服务。	100%	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 0.50 万元，总负债 0.50 万元，净资产 0.00 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-0.03 万元。
8	长沙市德隆仓储有限公司	2021/6/22	湖南省长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务	张欢	7000	货物仓储（不含危化品和监控品）；供应链管理与服务；物流仓储平台运营；仓储管理服务；仓储咨询服	100%	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 486.12 万元，总负债 504.90 万元，净资产-18.78 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-18.78 万元。

			写字楼 2318 号			务；仓储代理服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁。	
9	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	李元	1000	<p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；快递服务；货物进出口；技术进出口；报关业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：国内货物运输代理；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 30356.24 万元，总负债 26421.37 万元，净资产 3934.87 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 123377.63 万元，净利润 2250.62 万元。</p>

					询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；服装辅料销售；日用百货销售；五金产品批发；文具用品批发；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；家具销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；广告制作；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；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；报检业务。	
10	上海精准德邦物流有限公司	2010/5/11	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-433室	李元	1000	许可项目：快递服务；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；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；	截至2021年12月31日，总资产74944.52万元，总负债74342.19万元，净资产602.33万元；2021年1-12月，营业收入206765.69万元，净利润-936.57万元。

						<p>食用农产品零售； 广告设计、制作、 代理；广告发布 (非广播电台、电 视台、报刊出版单 位)；货物进出口； 技术进出口；报关 业务；报检业务； 无船承运业务；技 术服务、技术开 发、技术咨询、技 术交流、技术转 让、技术推广。</p>	
11	宁波宣德德邦 供应链管理有 限公司	2019/2/26	宁波市北仑区 梅山海兰路 66号(领豪鑫 座)1幢1205 室	崔中华	2134.40	<p>一般项目：供应链 管理服务；进出口 代理；货物进出 口；报关业务；食 品互联网销售(仅 销售预包装食品) ；普通货物仓储 服务(不含危险 化学品等需许可 审批的项目)；道 路货物运输站经 营；国际货物运输 代理；国内货物运</p>	<p>89.02%</p> <p>截至2021年12月31日，总资产 23838.51万元，总负债26243.56万元， 净资产-2405.05万元；2021年1-12月， 营业收入118440.61万元，净利润 211.75万元。</p>

					输代理；报检业务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；房地产经纪；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家居用品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电	
--	--	--	--	--	--	--

						器销售；家用电器安装服务；电力电子元器件销售；母婴用品销售；新鲜水果零售；装卸搬运；包装服务；包装材料及制品销售；包装专用设备销售(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）		
12	淮安德宣供应链管理有限公司	2020/4/14	淮安市淮安区电子商务现代物流园发展服务中心办公楼405室	张欢	3000	一般项目：供应链管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁	100%	截至2021年12月31日，总资产3069.41万元，总负债3069.42万元，净资产-0.01万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.01万元。

13	上海德唐供应链有限公司	2020/7/21	上海市青浦区北青公路9138号1幢8层	田民芽	30000	供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机械设备租赁，国内贸易代理；物业管理	100%	截至2021年12月31日，总资产21.07万元，总负债5.55万元，净资产15.52万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润10.02万元。
14	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	HKD8,100	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2021年12月31日，总资产27255.71万元，总负债17241.47万元，净资产10014.23万元；2021年1-12月，营业收入70998.71万元，净利润-949.94万元。
15	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	杨崇军	1500	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	100%	截至2021年12月31日，总资产20608.25万元，总负债14278.30万元，净资产6329.96万元；2021年1-12月，营业收入68424.22万元，净利润4002.16万元。

						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。	
16	厦门德咸供应链有限公司	2020/8/31	厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路 25 号同发综合楼 318 室	张欢	7000	一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；物业管理。	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 8751.51 万元，总负债 1804.56 万元，净资产 6946.95 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元，净利润-44.22 万元。

17	西安德秦物流服务有限公司	2019/9/11	西安经济技术开发区泾渭新城泾信路9号	张闯	10000	一般项目：供应链管理服务；工程管理服务；园区管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。	100%	截至2021年12月31日，总资产9514.01万元，总负债5083.77万元，净资产4430.25万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-48.26万元。
18	泉州德基供应链管理有限公司	2019/10/12	泉州市洛江区双阳街道办事处4楼401	张欢	5000	一般项目：供应链管理服务；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁	100%	截至2021年12月31日，总资产4983.29万元，总负债5.55万元，净资产4977.74万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.01万元。

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

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2022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2022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子公司2022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2022年度对外担保额度预计事项，并同意提交股东大会审议。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为3,816.47万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为3,816.47万元，占公司最近一期经审计净资产的0.62%；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

2022年4月27日