

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2022-030

## 中创物流股份有限公司

### 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：中创物流股份有限公司（以下简称“中创物流”或“公司拟”）的全资子公司中创工程物流有限公司（以下简称“中创工程”）、控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司（以下简称“中创远博”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中创工程向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过 2,000 万元人民币；为中创远博向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过 3,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司实际为中创工程和中创远博提供担保的余额为 0。

● 本次担保是否有反担保：公司为中创远博的担保由中创远博提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保基本情况

子公司因业务开展需要向客户出具银行保函，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就中创工程和中创远博向银行申请综合授信提供担保，主要情况如下：

被担保方	公司持股比例	担保额度 (万元)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保方式	是否有反担保
中创工程	100%	2,000.00	22.69%	0	0.96%	连带责任担保	否
中创远博	51%	3,000.00	68.32%	0	1.44%	连带责任担保	是(注)
合计		5,000.00		0			

注：公司为中创远博提供的担保由中创远博提供反担保。

## (二) 本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保的额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交股东大会审议。公司已于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，经公司全体董事一致同意，审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 中创工程物流有限公司

成立日期：2019 年 10 月 24 日

注册资本：12000 万

法定代表人：刘青

注册地址：上海市闵行区申长路 988 弄 2 号 6 层 602B 室

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

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）

股东构成：中创物流股份有限公司持股 100%

最近一年一期财务数据：

金额：元

项目	2021 年（经审计）	2022 年 6 月（未经审计）
资产总额	121,736,248.97	109,324,560.69
负债总额	32,984,912.85	24,801,393.83
净资产	88,751,336.12	84,523,166.86
流动负债	31,290,700.75	23,746,214.25
贷款总额	0.00	0.00
营业收入	78,198,741.29	21,139,368.43
净利润	555,511.47	-3,715,709.84

## 2. 中创远博国际物流（上海）有限公司

成立日期：2020 年 10 月 29 日

注册资本：1000 万

法定代表人：李涛

注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。

（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；海上国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；无船承运业务；装卸搬运；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；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）；包装服务；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电气机械设备销售；电子专用设备销售。（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）

股东构成：中创工程物流有限公司持股 51%，自然人任峰持股 49%

最近一年一期财务数据：

金额：元

项目	2021年（经审计）	2022年6月（未经审计）
资产总额	28,683,123.12	42,780,335.47
负债总额	17,121,513.75	29,227,416.48
净资产	11,561,609.37	13,552,918.99
流动负债	16,085,980.44	28,555,376.70
贷款总额	0.00	0.00
营业收入	286,702,042.35	60,503,629.82
净利润	6,541,643.49	1,991,309.62

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，最终协议内容以与金融机构实际确定的为准。同时，董事会授权公司董事会执行委员会根据银行授信及对外担保安排签署相关文件。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保是由公司为子公司业务的顺利开展提供支持，满足公司整体业务发展及日常经营的需要，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。鉴于中创工程和中创远博当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险处于公司可控范围之内，且公司为中创远博的担保由中创远博提供反担保。本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会审议情况：公司于2022年8月11日召开第三届董事会第七次会议，经公司全体董事审议一致通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》。公司董事会认为因被担保方属于公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资产负债情况，风险可控。本次对下属子公司的担保是为其业务的顺利开展提供保障，符合公司整体利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

独立董事意见：被担保方属于公司合并报表范围内子公司，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。本次担保的风险处于公司可控范围之内，且公司为中创远博的担保由中创远博提供反担保。本次担保不会对

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。公司独立董事一致同意公司为子公司申请银行授信提供担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司实际发生的对控股子公司提供担保的余额为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.83%。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8月12日