

中创物流股份有限公司
关于公司及子公司2023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法律责任。

重要内容提示：

- 授信及担保情况：公司及子公司 2023 年度拟向相关银行申请不超过人民币 159,000 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 58,000 万元的担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 58,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 33,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：对非全资子公司的担保有相应反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
- 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述

（一）基本情况

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 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 2023 年度向相关银行申请不超过人民币

159,000 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 58,000 万元的担保。具体情况如下：

公司名称	2023 年度授信额度（万元）	拟申请授信的银行	担保情况
中创物流股份有限公司	20,000	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
	12,000	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
	15,000	中国银行股份有限公司青岛市南支行	信用免担保
	10,000	中国建设银行股份有限公司青岛市南支行	信用免担保
	8,000	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
小计	100,000		
上海智冷供应链有限公司（简称“上海智冷”）	5,000	招商银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
	5,000	江苏银行股份有限公司上海临港支行	公司提供保证担保
	5,000	宁波银行股份有限公司上海临港支行	公司提供保证担保
中创智慧冷链有限公司（简称“中创智冷”）	20,000	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	招商银行股份有限公司天津分行	公司提供保证担保
	8,000	广发银行股份有限公司天津自贸区分行	公司提供保证担保
中创远博国际物流（上海）有限公司（简称“中创远博”）	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
中创工程物流有限公司（简称“中创工程”）	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保

青岛中创远铁 物流有限公司	1,000	兴业银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
小计	59,000		
合计	159,000		

上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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）决策程序

本次授信及担保事项已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中创物流	中创远博国际物流（上海）有限公司	51%	70.72%	0	5,000	2.28%	12个月	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中创物流	上海智冷供应链有限公司	90%	48.90%	25,000	15,000	6.83%	12个月	否	是
中创物流	中创智慧冷链有限公司	100%	37.99%	8,000（注）	33,000	15.03%	12个月	否	否
中创物流	中创工程物流有限公司	100%	20.33%	0	5,000	2.28%	12个月	否	否

注：此担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过，截至本公告披露日尚未到期。

二、被担保人基本情况

（一）上海智冷供应链有限公司

1、基本情况

成立日期	2020年11月17日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林路368弄9号B栋201室
法定代表人	施柯庆
注册资本	20000万元人民币
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）
与公司的关系	控股子公司，公司持股90%

2、最近一年主要财务数据

项目	2022年（金额：万元）
资产总额	38,784.20
负债总额	18,964.62
净资产	19,819.58
资产负债率	48.90%
营业收入	81.69
净利润	-146.55

（二）中创智慧冷链有限公司

1、基本情况

成立日期	2020年5月20日
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道1133号-2
法定代表人	孙峭金
注册资本	18000万元人民币
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）
与公司的关系	全资子公司

2、最近一年主要财务数据

项目	2022年（金额：万元）
资产总额	29,767.75
负债总额	11,308.03
净资产	18,459.72
资产负债率	37.99%
营业收入	4,545.06
净利润	832.41

（三）中创远博国际物流（上海）有限公司

1、基本情况

成立日期	2020年10月29日
注册地址	上海市闵行区沪青平公路277号5楼
法定代表人	李涛
注册资本	1000万元人民币
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

	经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司的关系	控股子公司，由中创工程持股 51%

2、最近一年主要财务数据

项目	2022 年 (金额: 万元)
资产总额	4,443.06
负债总额	3,142.32
净资产	1,300.74
资产负债率	70.72%
营业收入	26,266.93
净利润	490.13

(四) 中创工程物流有限公司

1、基本情况

成立日期	2019 年 10 月 24 日
注册地址	上海市闵行区申长路 988 弄 2 号 6 层 602B 室
法定代表人	孙峭金
注册资本	12000 万元
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）
与公司的关系	全资子公司

2、最近一年主要财务数据

项目	2022 年 (金额: 万元)
资产总额	11,359.34
负债总额	2,308.80

净资产	9,050.54
资产负债率	20.33%
营业收入	5,671.71
净利润	210.43

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，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、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。对于2022年末资产负债率超过70%的中创远博，公司将重点加强对其的授信管理，有效地防范和控制担保风险

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，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：关于公司对外担保事项，我们对此进行了调查了解，公司的对外担保均是为子公司向银行申请授信提供担保。2023年公司预计为子公司提供的担保额度不超过人民币58,000万元。我们认为被担保方属于公司控股或全资子公司，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，为其提供担保风险可控，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保总额为33,000万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.03%。除上述担保事项外，公司及子

公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2023年3月30日