



恒通物流股份有限公司

关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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：华恒能源有限公司（以下简称“华恒能源”）、山东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称“恒福绿洲”）、山东优化物流有限公司（以下简称“优化物流”）、龙口市途安运输有限公司（以下简称“途安运输”）、山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称“恒通维修”）。

- 本次担保金额：合计 345,000 万元人民币
- 本次担保没有提供反担保。
- 本公司及合资公司无逾期担保。

一、担保情况概述

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）主要的全资子公司和控股子公司因业务发展的需要，拟在 2023 年向银行等金融机构申请授信额度，具体情况如下：

公司名称	控制情况	授信额度（万元）	担保方式
华恒能源	控股子公司	50,000	恒通物流股份有限公司提供连带责任担保
恒福绿洲	全资子公司	30,000	
优化物流	全资子公司	30,000	
途安运输	全资子公司	30,000	
裕龙港务	全资子公司	200,000	
恒通维修	全资子公司	5,000	

注：恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。

自股东大会审议通过后一年内，公司签署相关担保协议有效，担保有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

公司 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意向子公司提供上述额度的授信担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议

案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）各公司基本情况

各公司信用状况均良好，基本情况如下：

1、华恒能源

成立日期：2014 年 12 月 10 日

注册资本：10,600 万元人民币

注册地址：山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

法定代表人：毕万青

经营范围：天然气【含甲烷的；压缩的】、天然气【含甲烷的；液化的】、管道燃气【天然气】、石油气【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不带有储存设施的经营；普通货运；危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、4 类 1 项、5 类 1 项、8 类）；机械设备租赁；燃气灶具组装；燃气设施及管网的设计和安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售；燃气灶具及零部件的销售、维修；自有房屋租赁。（有效期限以许可证为准）（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）

公司持有华恒能源有限公司 73%的股权。

2、恒福绿洲

成立日期：2011 年 02 月 16 日

注册资本：8,500 万元人民币

注册地址：龙口市龙口开发区海岱庙张

法定代表人：刘国阳

经营范围：液化天然气（LNG）经营及进出口，LPG 经营（有效期限以许可证为准）。新能源技术开发；汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售；市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务（不含工程安装施工）；液化天然气加气设备操作技能培训；黄金制品批发、零售。（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）

恒福绿洲系公司全资子公司。

3、优化物流

成立日期：2017 年 01 月 20 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人：高明

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；装卸搬运；机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；生鲜乳道路运输；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，具体经营项目以审批结果为准）

优化物流系公司全资子公司。

4、途安运输

曾用名：龙口市恒通起重吊装有限公司

成立日期：2010 年 8 月 31 日

注册资本：300 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人：战余聪

经营范围：一般项目：装卸搬运；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）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）

途安运输系公司全资子公司。

5、裕龙港务

成立日期：2020 年 4 月 3 日

注册资本：120,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛

法定代表人：宋建波

经营范围：港口投资及建设；码头及其他港口设施经营；货物装卸、中转、仓储服务经营；港口拖轮经营；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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）

裕龙港务系公司全资子公司。

6、恒通维修

成立日期：2018 年 3 月 26 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园内

法定代表人：张日禄

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售。（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）

恒通维修系公司全资子公司。

（二）各公司 2022 年财务状况

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
华恒能源	41,134.14	21,421.67	313,816.42	-505.43
恒福绿洲	42,511.82	16,696.87	105,528.17	764.81
优化物流	29,727.80	5,395.89	49,159.70	-32.30
途安运输	13.11	-538.99	403.98	-22.27
裕龙港务	81,815.02	69,202.51	7,475.86	4,231.65
恒通维修	4,150.03	1,197.88	3,978.31	815.55

三、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》的议案。

为满足公司子公司华恒能源、恒福绿洲、优化物流、途安运输、裕龙港务、恒通维修的生产经营和业务发展需要，公司为上述子公司申请授信提供担保。目前，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对相关风险能够有效控制，不会损害公司和全体股东的利益。

本事项尚须经过股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司本次提供担保的对象为公司的全资及控股子公司，主要是为了满足子公

司运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为全资及控股子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司无对外担保，上市公司对全资和控股子公司实际提供的担保总额为人民币 9,000 万元, 合计占公司最近一期经审计净资产的 2.41%。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日