

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-031

德邦物流股份有限公司

关于 2023 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：

- 2023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203亿元的银行授信额度，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2023年新增对外担保额度不超过17亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为0万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请投资者关注担保风险。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2023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2023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2023年度向银行申请总额不超过人民币203亿元的银行授信额度，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2023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。

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2023年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过17亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。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的担保额度）。该担保额度有效期自公司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。

本次申请授信及担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2022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2023年度新发生担保事项具体如下：

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(万元)	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									
德邦物流股份有限公司	西安德秦物流服务有限公司	100%	77.88%	0	15,000	2.17%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	青岛德金供应链管理有限公司	100%	99.10%	0	20,000	2.89%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	淮安德宣供应链管理有限公司	100%	79.78%	0	10,000	1.44%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	德邦(上海)运输有限公司	100%	98.91%	0	10,000	1.44%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	是

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(万元)	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
德邦物流股份有限公司	深圳市德邦物流有限公司	100%	88.53%	0	10,000	1.44%	2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止	否	是
德邦物流股份有限公司	上海德邦物流有限公司	100%	76.99%	0	10,000	1.44%	2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止	否	是
德邦物流股份有限公司	上海精准德邦物流有限公司	100%	97.25%	0	10,000	1.44%	2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	89.02%	107.95%	0	10,000	1.44%	2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	上海德唐供应链有限公司	100%	122.29%	0	10,000	1.44%	2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止	否	否

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(万元)	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
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
德邦物流股份有限公司	厦门德咸供应链有限公司	100%	63.27%	0	20,000	2.89%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	郑州德熙仓储有限公司	100%	36.45%	0	25,000	3.61%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否

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(万元)	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
德邦物流股份有限公司	香港德邦物流有限公司	100%	35.75%	0	10,000	1.44%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否
德邦物流股份有限公司	上海德启信息科技有限公司	100%	35.96%	0	10,000	1.44%	2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止	否	否

在年度担保计划额度内，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；资产负债率 70%以上的全资、控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的全资、控股子公司处调剂担保额度；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	主要财务指标 (未经审计)
1	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	张闯	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。（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）	截至2022年12月31日，总资产18750.68万元，总负债6834.41万元，净资产11916.27万元；2022年1-12月，营业收入0万元，净利润-83.66万元。
2	德邦（上海）运输有限公司	2013/7/8	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号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。	截至2022年12月31日，总资产196207.52万元，总负债194066.66万元，净资产2140.86万元；2022年1-12月，营业收入543337.87万元，净利润-2353.13万元。
3	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号B1栋114	杨建	3000	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。，许可经营项目是：国内快递（邮政企业专营业务除外）。	截至2022年12月31日，总资产48934.80万元，总负债43322.32万元，净资产5612.48万元；2022年1-12月，营业收入156460.37万元，净利润1562.06万元。

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	主要财务指标(未经审计)
4	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。	截至2022年12月31日, 总资产9374.26万元, 总负债9289.90万元, 净资产84.36万元; 2022年1-12月, 营业收入0万元, 净利润111.60万元。
5	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	孙政锋	1000	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) 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	截至2022年12月31日, 总资产30845.46万元, 总负债23746.60万元, 净资产7098.86万元; 2022年1-12月, 营业收入115080.11万元, 净利润5398.24万元。

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	主要财务指标(未经审计)
						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。（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）	
6	上海精准德邦物流有限公司	2010/5/11	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号国贸大厦A-433室	孙政锋	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）；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。	截至2022年12月31日，总资产72436.05万元，总负债70445.86万元，净资产1990.18万元；2022年1-12月，营业收入199781.46万元，净利润1367.38万元。
7	宁波宣德德邦供应链管理有限公	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	2134.3975	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；	截至2022年12月31日，总资产24557.81万元，总负债26510.23万元，净资产-1952.43万元；2022年1-12月，营业收入115846.52万元，净利润452.62万元。

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	主要财务指标(未经审计)
	司					广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型汽车租赁经营服务；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）。	
8	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。	截至2022年12月31日，总资产9763.28万元，总负债7789.28万元，净资产1974.00万元；2022年1-12月，营业收入1.38万元，净利润-26.00万元。
9	上海德唐供应链有	2020/7/21	上海市青浦 区北青公路 9138号1幢 8层	田民芽	30000	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），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，	截至2022年12月31日，总资产60.04万元，总负债73.42万元，净资产-13.38万元；2022年1-12月，营业收入0万元，净利润-14.39

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	主要财务指标(未经审计)
	限公司					国内贸易代理；物业管理。	万元。
10	香港德邦物流有限公司	2013/1/14	UNIT 501 5/F KERRY CARGO CENTRE 55 WING KEI ROAD KWAI CHUNG NT	杨建	HKD 8100	物流，国际快递，进出口贸易，电子商务，信息咨询服务，广告制作。	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 43388.75 万元，总负债 15512.87 万元，净资产 27875.87 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 94000.95 万元，净利润 1775.18 万元。
11	上海德启信息科技有限公司	2012/12/7	上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层 K 区 873 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。	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 19175.47 万元，总负债 6896.01 万元，净资产 12279.47 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 74814.42 万元，净利润 9902.54 万元。
12	厦门德威供应链有限公	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 2022 年 12 月 31 日，总资产 18540.84 万元，总负债 11730.33 万元，净资产 6810.51 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-136.44 万元。

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	主要财务指标(未经审计)
	司						
13	西安德秦物流服务有限公司	2019/9/11	陕西省西安市经济技术开发区泾环北路与西界路十字向南200米德邦物流院内	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。	截至2022年12月31日，总资产19671.47万元，总负债15319.85万元，净资产4351.62万元；2022年1-12月，营业收入0万元，净利润-78.62万元。

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十七次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2023年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会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2023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2023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2023年度银行授信及担保额度预计事项，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0万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产0%；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

2023年4月21日