

广汇物流股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为亚中物流提供的担保金额为 3,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为亚中物流提供的担保余额为 3,500.00 万元人民币（含本次）。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司将与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行”）签订保证合同。华夏银行向亚中物流提供贷款，用于亚中物流日常经营所需资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2023 年

度担保总额的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度担保总额的公告》（公告编号：2023-007）。

本次被担保人系公司全资子公司，本次担保金额未超过《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议范围，本次担保金额在公司第十届董事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆亚中物流商务网络有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞丽

成立日期：2000年8月18日

注册资本：60,634万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路65号广汇美居物流园

经营范围：软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；国内商业购销；物流配送；消防器材、通讯器材、计算机及网络产品、机电产品、化工产品的销售；房屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；食品、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材、汽车及零配件、摩托车及零配件、家用电器

及电子产品、五金、家具、室内装饰材料销售；仓储；房屋销售；房地产开发经营；广告经营；市场物业管理；会议及展览服务；办公设备租赁服务；市场开发；互联网零售、邮购、电视零售、旧货零售、生活用燃料零售；家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、洗浴服务、保健服务、婚姻服务；汽车摩托车修理与维护、计算机和办公设备维修、家用电器维修；清洁服务。（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）

股权结构：亚中物流为公司全资子公司。

截至2022年12月31日，亚中物流总资产815,734.63万元，总负债617,048.38万元，净资产198,686.26万元；2022年度实现营业收入8,444.91万元，净利润6,287.20万元（经审计）。

被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保情况概述

1、合同签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2、担保金额：3,000.00万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

5、保证期间：三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为亚中物流提供担保的款项将用于其日常经营。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保在公司 2023 年担保总额范围内，且未达到股东大会审议标准，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 243,211.06 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 42.90%，均为对合并报表范围内子公司的担保，上述担保均不存在逾期情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日