

广汇物流股份有限公司

关于为控股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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司提供的担保金额为 30,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为 253,466.12 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，公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）将与中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行（以下简称“农业银行”）签订抵押合同，用于铁路公司日常经营及产业升级改造所需资金。

（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控股子公司，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：新疆红淖三铁路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注册资本：397,000万元人民币

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（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：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%

的股权。

截至2022年12月31日，铁路公司总资产936,165.41万元，总负债520,076.77万元，净资产416,088.65万元；2022年度实现营业收入114,142.75万元，净利润20,481.17万元（经审计）。

截至2023年6月30日，铁路公司总资产1,071,051.36万元，总负债649,765.24万元，净资产421,286.12万元；2023年上半年实现营业收入40,007.49万元，净利润4,498.61万元（未经审计）。

三、抵押担保情况概述

1、合同签署人

抵押人：新疆亚中物流商务网络有限责任公司

抵押权人：中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行

2、被保证的主债权金额：30,000.00万元人民币

3、抵押保证范围：主合同项下全部债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

4、抵押期限：债务人履行债务的期限为壹拾贰个月，自2023年9月19日至2024年9月18日止。如主合同实际履行债务的期限与本条约定不一致的，依主合同约定。

5、抵押物：美居物流园部分商业房产提供抵押担保。

6、风险措施

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为铁路公司提供担保的款项将用于铁路公司日常经营及产业升级改造所需资金。被担保人为公司控股子公司，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 277,321.12 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 48.92%，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 9 月 21 日