

广汇物流股份有限公司

关于全资子公司为上市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：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 担保人：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”），系公司下属全资子公司。
- 本次担保情况：公司全资子公司四川蜀信为公司向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行武侯支行”）申请的贷款债权提供抵押物担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

根据公司经营发展需要，成都银行武侯支行为公司提供贷款，四川蜀信为本次贷款提供抵押担保，本次无反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

上述担保事项已经四川蜀信股东会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，该担保事项在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广汇物流股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司(上市)

3、法定代表人：赵强

4、成立日期：1988年8月27日

5、注册资本：123,055.0151万元人民币

6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；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）。

8、主要财务指标：截至2023年12月31日，公司总资产2,350,880.17万元，总负债1,634,654.24万元，归母净资产650,189.12万元；

2023年实现营业收入493,197.67万元,归母净利润58,333.89万元(经审计)。

截至2024年6月30日,公司总资产2,255,693.66万元,总负债1,508,145.63万元,归母净资产680,275.78万元;2024年上半年实现营业收入179,792.75万元,归母净利润26,357.25万元(未经审计)。

9、被担保方是否为失信被执行人:否

三、抵押合同的主要内容

1、抵押人:四川广汇蜀信实业有限公司

2、抵押权人:成都银行股份有限公司武侯支行

3、主合同债务人:广汇物流股份有限公司

4、担保金额:1,000.00万元人民币

5、保证方式:抵押担保

6、抵押担保范围:成都银行武侯支行贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或商票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额,包括债务本金和利息(含正常利息、罚息和复利),以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向成都银行武侯支行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和成都银行武侯支行为实现债权和担保物权而发生的一切费用。

7、抵押权行使期间:抵押权在主债权诉讼时效期间内行使。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司子公司为公司提供担保,担保所涉融资系公司实际经营之需要。被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可

控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、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323,466.77万元，占公司最近一期经审计净资产的49.75%，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

2024年10月31日