

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”），本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民币 17,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 35,614.04 万元。
- 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）担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展需要，2024 年 2 月 5 日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”）签订《最高额保证合同》，为国际物流与兴业银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 17,000 万元的连带责任保证。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额

度合计不超过人民币 149,443 万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-011）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，预计 2023 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 149,443 万元，其中，公司及控股子公司为国际物流提供总额度不超过人民币 92,033 万元的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币 35,614.04 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码	91370200614325643Q
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	1996 年 5 月 14 日
股本结构	公司直接持有 100% 股权
注册地址	青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
经营范围	一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务等；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务。（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：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（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）

最近一年又一期主要 财务数据	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，国际物流的总资产为 271,133.78 万元，负债总额为 159,469.79 万元，净资产为 111,663.99 万元；2022 年度实现营业收入 513,027.25 万元，净利润 9,743.68 万元。</p> <p>截至 2023 年 9 月 30 日，国际物流的总资产为 254,972.78 万元，负债总额为 142,147.49 万元，净资产为 112,825.30 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 239,578.18 万元，净利润 840.84 万元。</p> <p>截至本公告日，不存在影响国际物流偿债能力的重大或有事项。</p>
-------------------	---

三、担保协议的主要内容

保证人：海程邦达供应链管理股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行

被担保人：海程邦达国际物流有限公司

担保额度：人民币 17,000 万元

保证范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证方式：连带责任保证

保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为国际物流在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司第二届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 148,410 万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），公司对控股子公司提供的担保总额为

人民币 103,250 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 84.70%、58.92%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币 65,306.89 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 37.27%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日