

中创物流股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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：

- 担保情况：公司的全资子公司行果智运物流科技有限公司因业务开展需要出具银行保函，拟向银行申请最高额 2,500 万元的授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。
- 截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 46,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司的全资子公司行果智运物流科技有限公司（以下简称“行果智运”）因业务开展需要出具银行保函，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过2,500万元的授信额度。公司拟为行果智运在此授信额度内提供连带责任保证担保。

（二）决策程序

本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：行果智运物流科技有限公司

成立日期：2020年8月13日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道1133号

法定代表人：姜海平

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；汽车租赁；机械设备租赁；汽车零配件零售；汽车零配件批发；物联网技术服务；物联网技术研发。（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：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；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）。

2023年主要财务指标：资产总额6,552.92万元，负债总额2,067.02万元，净资产4,485.90万元，资产负债率31.54%，营业收入9,247.82万元，净利润423.22万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保责任等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展

产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保总额为46,000万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年4月23日