

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2025-024

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：

甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤物流”）系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃疆煤物流提供的担保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为甘肃疆煤物流提供的担保余额为 1,000.00 万元(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

因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与肃北蒙古族自治县农村信用合作联社签订保证合同，用于甘肃疆煤物流项目建设所需资金。

##### （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，经公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过

553,500.00 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。其中，同意公司 2025 年度向甘肃疆煤物流新增 59,000.00 万元担保额度。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

本次被担保人系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度甘肃疆煤物流新增担保金额 1,000.00 万元（含本次），担保金额在公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 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：甘肃广汇疆煤物流有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘栋

成立日期：2023年7月28日

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇党城西路11号

经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输设备制造；建设工程监理；建设工程施工；互联网信息服务。（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，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：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化肥销售；建筑材料销

售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；计量技术服务；货物进出口；工程管理服务；技术进出口；装卸搬运；建筑用钢筋产品销售；信息技术咨询服务。（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）

股权结构：甘肃疆煤物流为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃疆煤物流总资产 30.72 万元，总负债 124.58 万元，净资产-93.86 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-93.86 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，甘肃疆煤物流总资产 2,197.59 万元，总负债 2,555.32 万元，净资产-357.73 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-263.87 万元（未经审计）。

### 三、担保情况概述

#### 1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：肃北蒙古族自治县农村信用合作联社

#### 2、担保金额：1,000.00 万元人民币

#### 3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。

#### 5、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债

务期限届满之日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次为甘肃疆煤物流提供担保的款项将用于甘肃疆煤物流项目建设所需资金。被担保人为公司的全资子公司，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，偿债能力良好，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预计 2025 年度新增担保总额范围内，已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，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 306,156.89 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 47.09%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日