

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：**

甘肃汇信物流有限公司（以下简称“甘肃汇信”）、瓜州汇景物流有限公司（以下简称“瓜州汇景”），均系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为甘肃汇信分别提供 4,700.00 万元、300.00 万元的担保；本次为瓜州汇景提供的担保金额为 1,300.00 万元。截至本公告披露日，已实际为甘肃汇信提供的担保余额为 5,800.00 万元（含本次）；已实际为瓜州汇景提供的担保余额为 1,300.00 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，公司已与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司签订保证合同，用于甘肃汇信和瓜州汇景日常经营所需的资金。

（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 年度向甘肃汇信新增 6,000.00 万元担保额度；同意公司 2025 年度向甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤”）新增 59,000 万元担保额度，甘肃疆煤与瓜州汇景同为资产负债率 70%以上的子公司，瓜州汇景本次新增的 1,300 万元担保从甘肃疆煤的担保额度中调剂使用。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，本年度为甘肃汇信新增担保金额 5,800.00 万元（含本次），为瓜州汇景新增担保金额 1,300 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

（一）公司名称：甘肃汇信物流有限公司

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：孙青松

成立日期：2024 年 06 月 03 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路
12 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）（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）
一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭 3 及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：甘肃汇信为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，甘肃汇信总资产 10,639.38 万元，总负债 9,506.14 万元，净资产 1,133.23 万元；2024 年实现营业收入 2,917.27 万元，净利润 133.23 万元。（已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，甘肃汇信总资产 10,874.59 万元，总负债 9,724.43 万元，净资产 1,150.16 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 1,245.82 万元，净利润 16.93 万元。（未经审计）

（二）公司名称：瓜州汇景物流有限公司

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：聂鑫

成立日期：2025年05月12日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号

经营范围：一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：瓜州汇景为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1,042.63万元，总负债843.80万元，净资产198.83万元；2025年1-5月实现营业收入496.49万元，净利润198.83万元。（未经审计）

三、担保情况概述

（一）甘肃汇信担保情况

公司分别签署2份《保证合同》：

1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司

2、担保金额：（1）300.00 万元人民币；（2）4,700.00 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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）瓜州汇景担保情况

1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司

2、担保金额：1,300.00 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：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

公司本次为上述公司提供担保的款项将用于其日常经营。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 296,064.16 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 42.44%，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 6 月 24 日