

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告—汇丰银行

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“东方嘉盛”）于2022年12月9日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案-汇丰银行》，公司全资子公司重庆东方嘉盛科技发展有限公司、上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司、重庆光焰物流有限公司、武汉嘉泓永业供应链管理有限公司、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司及昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保总金额为21,000万元人民币，由公司为其提供连带责任保证担保，上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（其授权代表）签署相关协议或文件，具体内容如下：

1、因业务运作需要，公司全资子公司重庆东方嘉盛科技发展有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为3000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

2、因业务运作需要，公司全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为3000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

3、因业务运作需要，公司全资子公司重庆光焰物流有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为3000万元，同时担保保函CGASZN211479，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

4、因业务运作需要，公司全资子公司武汉嘉泓永业供应链管理有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为 3000 万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

5、因业务运作需要，公司全资子公司重庆东方嘉盛供应链管理有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为 3000 万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

6、因业务运作需要，公司全资子公司昆山市嘉泓永业供应链有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为 3000 万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

7、因业务运作需要，公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司拟向汇丰银行就基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证，担保额度为 3000 万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）**经营场所：**深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼

法定代表人：孙卫平

成立时间：2001 年 7 月 9 日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务；自有物业租赁、物业管理；叉车及零配件的批发、零售及进出口。（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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广。（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）；电子产品销售。（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），许可经营项目是：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。食品经营。（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）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（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）；进出口代理。（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）

目前注册资本人民币 13,810.14 万元，截止 2022 年 09 月 30 日，东方嘉盛的总资产为 395,200.12 万元，净资产为 161,757.02 万元，总负债为 233,443.10 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 59.07%。

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：重庆东方嘉盛科技发展有限公司

注册地点：重庆市渝北区龙溪街道松牌路 145 号鼎祥·风华美锦 3 幢 24-2、24-3

法定代表人：田卉

成立时间：2015 年 8 月 26 日

经营范围：许可项目:批发兼零售:III类医疗器械(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);普通货运(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(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:计算机软件研发;销售:计算机软硬件、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、电力设备、环保设备、节能设备、电子元器件、化工产品、防腐材料、保温材料、建筑材料及装饰材料(以上五项范围不含危险化学品)、电线电缆、机电设备及配件、消防设备及配件、智能化设备及配件、通信设备及配件、五金、交电、办公用品、劳保用品、塑料制品、普通机械及设备、数码产品、I类医疗器械、II类医疗器械;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);货运代理;展览展示服务;从事货物及技术进出口业务。、金属材料销售,金银制品销售,新能源汽车整车销售,汽车零配件批发,

建筑材料销售, 塑料制品销售, 金属结构销售, 服装服饰批发, 鞋帽批发, 纸制品销售, 五金产品批发, 通讯设备销售, 化妆品批发, 机械零件、零部件销售, 家用电器销售, 电子元器件批发, 珠宝首饰零售(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)

目前注册资本人民币 2000 万元, 公司持有其 100%的股份, 为公司的全资子公司。截止 2022 年 09 月 30 日, 重庆科技的总资产为 3,682.18 万元, 净资产为 3,651.97 万元, 总负债为 30.20 万元, 一年内到期的非流动负债为 0 万元, 资产负债率为 0.82%。

2、公司名称: 上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司

注册地点: 中国(上海)自由贸易试验区申亚路 1 号 A 幢 5 层 B 座

法定代表人: 孙卫平

成立时间: 2004 年 7 月 15 日

经营范围: 区内仓储(除危险品)、物流业务; 从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务; 国际贸易、转口贸易、商业性简单加工; 货物及技术进出口; 区内商品展示; 物流与贸易咨询服务。【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】

目前注册资本人民币 992.30 万元, 公司持有其 100%的股份, 为公司的全资子公司。截止 2022 年 09 月 30 日, 上海嘉盛的总资产为 2,830.58 万元, 净资产为 1,613.79 万元, 总负债为 1,216.79 万元, 一年内到期的非流动负债为 0 万元, 资产负债率为 42.99%。

3、公司名称: 重庆光焰物流有限公司

注册地点: 重庆市沙坪坝区综保大道 26 号附 15 号

法定代表人: 田卉

成立时间: 2011 年 8 月 25 日

经营范围: 仓储服务(不含危险品), 国际航空、陆路、水路货物代理(不含国际船舶代理), 货物及技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营; 国家法律、法规限制经营的取得许可后经营), 货物包装服务, 物流信息咨询; 报关服务、代理报检服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营; 国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*

目前注册资本人民币 500 万元，公司持有其 100%的股份，为公司的全资子公司。截止 2022 年 09 月 30 日，重庆光焰的总资产为 549.52 万元，净资产为 548.94 万元，总负债为 0.58 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 0.1%。

4、公司名称：武汉嘉泓永业供应链管理有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 402-318 号

法定代表人：薛峰

成立时间：2019 年 08 月 10 日

经营范围：供应链管理服务；仓储服务（不含危化品）；道路货物运输；货物运输代理；物流信息咨询；计算机及配件、计算机辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电发射设备）、网络设备的维修及检测服务；初级农产品、食品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

目前注册资本人民币 100 万元，公司持有其 100%的股份，为公司的全资子公司。截止 2022 年 09 月 30 日，武汉嘉泓的总资产为 15.44 万元，净资产为-5.64 万元，总负债为 21.08 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 136.53%。

5、公司名称：重庆东方嘉盛供应链管理有限公司

注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C12-1 仓库

法定代表人：孙卫平

成立时间：2011 年 04 月 01 日

经营范围：普通货运（按许可证核定期限从事经营）。仓储服务（不含危险品），国际航空、陆路、水路货物运输代理（不含国际船舶代理），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），货物包装服务，物流信息咨询服务。

目前注册资本人民币 500 万元，公司持有其 100%的股份，为公司的全资子公司。截止 2022 年 09 月 30 日，重庆东方嘉盛的总资产为 1,824.29 万元，净资产为 1,820.56 万元，总负债为 3.73 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，

资产负债率为 0.2%。

6、公司名称：昆山市嘉泓永业供应链有限公司

注册地点：昆山开发区第三大道 1 号房 313 室

法定代表人：张光辉

成立时间：2018 年 11 月 19 日

经营范围：供应链管理；国内货运代理；仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；办公用品、办公设备及零配件、计算机软硬件及辅助设备、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）、电子产品、安防用品的销售；展览展示服务；物流信息咨询；道路货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；从事货物及技术的进出口业务。（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）

目前注册资本人民币 100 万元，公司持有其 100%的股份，为公司的全资子公司。截止 2022 年 09 月 30 日，昆山嘉泓永业的总资产为 1,425.00 万元，净资产为 2.71 万元，总负债为 1,422.29 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 99.81%。

7、公司名称：东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司

注册地点：香港新界荃湾沙咀道 362 号全发商业大厦 19 楼 1910 号

法定代表人：孙卫平

成立时间：2007 年 10 月 25 日

经营范围：综合供应链管理服务；境外仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；集运；国际物流等

目前注册资本美金 10 万元，公司持有其 100%的股份。截止 2022 年 09 月 30 日，香港嘉盛的总资产为 105,083.22 万元，净资产为 13,182.98 万元，总负债为 91,900.24 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 87.45%。

四、董事会意见

公司为子公司就基础交易债务向银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证提供担保，有利于提高子公司的业务能力，满足其生产经营所需需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其生产经营正常，财务状况稳定，公司对其具有绝对控制

力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意为公司子公司就基础交易债务向银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证在上述担保额度范围内提供连带责任保证。

五、独立董事发表的独立意见

公司为子公司就基础交易债务向银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证提供担保总额度为 21,000 万元人民币，主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。本次担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形；昆山市嘉泓永业供应链有限公司和东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司的资产负债率超过 70%，公司董事会将该事项提交股东大会审议，决策程序合规。综上所述，我们同意公司为所属子公司提供担保总额度为 21,000 万元人民币的担保，并将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保情况如下：

1、截止公告日，公司及公告子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 41,484.1 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 25,484.1 万元，合同签署的担保金额为人民币 41,484.1 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 161,757.02 万元的 25.65%，其中逾期担保数量为 0 元。

2、公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。公司将严格按照中国证监会证监发（2003）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2022年12月9日