

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

公司本次为子公司提供担保额度（注：非实际担保金额，具体担保金额以实际签订的担保合同为准）经股东大会审议同意后，公司及子公司对外担保总额度将超过公司最近一期经审计净资产 100%，同时公司拟为子公司深圳骏马环保有限公司（资产负债率超过 70%）提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称“子公司”）的经营发展，更好满足各子公司生产经营资金需求，2022 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额度合计不超过人民币 3.00 亿元（含）（或等值外币），有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止；同时，提请授权公司董事长在上述担保总额度及有效期限内根据各子公司的实际经营需要决定并签署相关担保文件。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

2022 年度，公司为子公司提供担保额度预计安排如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	深圳骏马环保有限公司(以下简称“骏马环保”)及其子公司	本公司持有骏马环保100%股权	骏马环保的最近一期资产负债率为84.58%	5,831.51	25,000	175.74%	是
	上海合冠供应链有限公司(以下简称“上海合冠”)及其子公司	本公司持有上海合冠100%股权	上海合冠的最近一期资产负债率为51.43%	0	5,000	35.15%	是
合计		——	——	5,831.51	30,000	210.89%	——

在不超过担保总额度的前提下,公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司(包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的具体担保额度。

三、被担保人基本情况

1、深圳骏马环保有限公司基本情况

统一社会信用代码: 9144030032634273XK

公司名称: 深圳骏马环保有限公司

主体类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所: 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道与香蜜湖交界西北阳光高尔夫大厦 2708

法人代表: 翁方造

注册资本: 人民币 65,000 万

成立日期: 2015 年 01 月 07 日

经营范围: 节能环保项目投资、环保项目投资(具体项目另行申报); 国内贸易; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资顾问、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营); 企业管理咨询; 投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。(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)

股权结构：骏马环保为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

财务数据：经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，骏马环保总资产为 89,563.36 万元，净资产为 14,611.75 万元；2021 年度实现营业收入 20,899.12 万元，净利润 2,682.89 万元。

2、上海合冠供应链有限公司基本情况

统一社会信用代码：91310115660707730Q

公司名称：上海合冠供应链有限公司

公司住所：浦东牡丹路 60 号 514—515 室

法定代表人：张健江

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2007 年 4 月 3 日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机及辅助设备、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、金属材料、珠宝首饰、家具及其他木制品的销售，化肥经营，仓储（除危险品），物流服务及以上相关业务的咨询服务，国际货运代理，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉，以上食品凭许可证经营）的批发非实物方式。【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】

股权结构：上海合冠为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

财务数据：经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海合冠总资产为 14,372.34 万元，净资产为 10,247.63 万元；2021 年度实现营业收入 5,673.67 万元，净利润 454.85 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签署相关担保协议。在经公司股东大会审议通过本次担保额度事项后，公司董事长将在上述担保总额度及有效期限内根据各子公司的实际经营需要决定并签署相关担保文件，具体担保事项以正式签署的担保

文件为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为纳入合并范围的子公司提供担保额度，有利于支持子公司的经营发展，更好实现公司的整体发展目标，符合公司及全体股东的利益；公司整体担保风险处于可控制范围之内，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因此，同意公司 2022 年度为纳入合并范围的各子公司提供总额合计不超过人民币 3.00 亿元（含）（或等值外币）担保额度。

五、独立董事意见

经审核，公司 2022 年度拟为纳入合并范围的子公司提供不超过人民币 3 亿元（含）（或等值外币）的担保额度，有助于解决子公司的资金需求，促进各子公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况；相关审议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求。因此，我们一致同意公司本次为子公司提供担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保数量及逾期担保数量情况为：
1、公司为子公司提供的担保总金额为3亿元（不含公司第六届董事会第八次会议审议的担保额度），担保余额（本金）为5,831.51万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.38%；
2、公司及其子公司在以前年度提供并在公司前期重整过程中履行或可能履行担保责任的担保余额为46,490.25万元，其中：涉诉已判决并确认金额26,821.93万元；前述担保公司已计提相关预计负债并计入前期的当期损益，以及已在公司前期重整程序中预留了相关偿债股票待经管理人审核并报深圳市中级人民法院批准后予以清偿，不会对公司本年度或以后年度的财务状况产生进一步不利影响。

公司将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保决策制度》等的有关规定，在为子公司发

展提供支持的同时，积极加强对外担保风险控制，切实维护和保障公司以及公司股东的利益。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日