

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2023-033

河南新宁现代物流股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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：

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司 2022 年度经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2022 年度经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及各子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于人民币或外币流动资金借款、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等）相关业务或其他经营事项等顺利完成，公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 36,000 万元，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 4,000 万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得 2022 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计

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
公司 (含 控股 子公司)	昆山新宁物流有限公司	100%	61.85%	0	12,000	1156.88%	否
	武汉新宁物流有限公司	100%	60.31%	0	7,000	674.85%	否
	苏州新宁物流有限公司	70.6%	25.07%	0	2,000	192.81%	否
	深圳市新宁物流有限公司	100%	71.6%	0	2,000	192.81%	否
	重庆新宁物流有限公司	100%	82.37%	0	2,000	192.81%	否
	成都高新区新宁物流有限公司	100%	43.12%	0	2,000	192.81%	否
	成都双流新宁捷通物流有限公司	100%	20.36%	0	3,500	337.42%	否
	江苏新宁供应链管理有限公司	100%	18.09%	0	6,500	626.64%	否
	上海新郁宁物流有限公司	100%	33.24%	0	3,000	289.22%	否
	合计			0	40,000	3856.27%	

三、被担保人基本情况

1. 昆山新宁物流有限公司

注册资本:6,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期:2007 年 8 月 8 日

法定代表人:张龙

注册地址:昆山开发区桂林路 69 号 2 号房

经营范围:道路普通货运；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业

务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、分拨、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报检、保险、相关的短途运输服务及配套服务；货物及技术的进出口业务；仓储服务（不含危险化学品）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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:为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权，主要财务数据:

昆山新宁物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	18824.84	17747.46
负债总额 (万元)	11861.67	10976.14
或有事项涉及的总额 (万元)	/	/
净资产 (万元)	6963.17	6771.32
	2022 年度 (经审计)	2023 年一季度 (未经审计)
营业收入 (万元)	13730.73	2209.70
利润总额 (万元)	390.81	21.74
净利润 (万元)	203.29	9.99

2. 武汉新宁物流有限公司

注册资本:1,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期:2013 月 6 月 7 日

法定代表人:周多刚

注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 塔楼 7 层 701、702 室(自贸区武汉片区)

经营范围：普通道路货运；仓储（危险化学品除外）服务、集装箱拼箱拆箱及相关配套业务；货物报关、报检、运输的代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、整理服务；供应链管理技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；办公耗材、仓储包装相配套的辅材及设备的采购与批发兼零售；货物及技术进出口业务(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）

股权结构:为本公司全资子公司,本公司持有其 100%股权。主要财务数据:

武汉新宁物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额(万元)	6028.28	5776.94
负债总额(万元)	3917.22	3484.19
或有事项涉及的总额(万元)	/	/
净资产(万元)	2111.06	181.69
	2022年度 (经审计)	2023年一季度 (未经审计)
营业收入(万元)	12926.71	2823.63
利润总额(万元)	1012.64	191.82
净利润(万元)	944.5	181.69

3. 苏州新宁物流有限公司

注册资本:1,500 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立日期: 2006年6月8日

法定代表人:刘瑞军

注册地址: 苏州高新区大同路8号

经营范围: 进出口货物(化学危险品除外)的仓储、集装箱堆存; 保税物流中心内货物的自理报关、报检业务; 仓库内货物的分级、分装、挑选、制贴标签、整理; 货物运输代理; 电子元器件、配件辅料及周边设备的进出口业务。(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) 许可项目: 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,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:为本公司控股子公司,本公司持有其 70.6%股权,WPG INTERNATIONAL (HONG KONG)LIMITED 持有 29.4%股权。主要财务数据:

苏州新宁物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额(万元)	4527.83	4588.40

负债总额（万元）	1039.6	1150.13
或有事项涉及的总额（万元）		
净资产（万元）	3488.23	3438.27
	2022 年度 （经审计）	2023 年一季度 （未经审计）
营业收入（万元）	377.98	932.09
利润总额（万元）	11.69	-49.15
净利润（万元）	9.51	-49.96

4. 深圳市新宁物流有限公司

注册资本:500 万元人民币

公司类型: 有限责任公司（法人独资）

成立日期: 2016 年 6 月 17 日

法定代表人: 张克

注册地址: 深圳市福田区福保街道福保社区凤凰道 B105-36 日通国际物流一、二期 2 层

经营范围: 一般经营项目是: 国内、国际货运代理; 汽车租赁（不含金融租赁业务）; 从事货物及技术进出口; 国内贸易; 化妆品、日用品的销售。（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）; 家用电器制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 显示器件制造; 照相机及器材制造; 其他电子器件制造; 移动终端设备制造; 通信设备制造。（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; 仓储服务; 报关代理。

股权结构: 为本公司全资子公司, 本公司持有其 100% 股权。主要财务数据:

深圳市新宁物流有限公司		
	2022/12/31 （经审计）	2023 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额（万元）	2352.73	2319.28
负债总额（万元）	1608.47	1660.68
或有事项涉及的总额（万元）		
净资产（万元）	744.26	658.60
	2022 年度 （经审计）	2023 年一季度 （未经审计）

营业收入（万元）	3236.82	3.31
利润总额（万元）	-0.22	-87.26
净利润（万元）	-4.69	-85.66

5. 重庆新宁物流有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2010 年 10 月 18 日

法定代表人：黄志伟

注册地址：重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库 3 栋 1F-01/2F

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务。

（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，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：国内货物运输代理；办公用品销售；木制容器制造；金属制品销售；纸制品销售；塑料制品销售；日用品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报检业务。（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：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。主要财务数据：

重庆新宁物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额（万元）	4246.5	3767.58
负债总额（万元）	3273.14	3103.37
或有事项涉及的总额（万元）		
净资产（万元）	973.36	664.22
	2022 年度 (经审计)	2023 年一季度 (未经审计)
营业收入（万元）	7539.34	428.27
利润总额（万元）	-381.07	-308.36
净利润（万元）	-343.54	-309.15

6. 成都高新区新宁物流有限公司

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 4 月 12 日

法定代表人：高伟

注册地址：成都高新区（西区）双柏路 8 号

经营范围：仓储服务（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；货运代理；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、五金交电；进出口货物的仓储（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；集装箱堆存及有关配套业务（不含危险品）；保税仓库货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务；电子原器件及设备部件的检测技术服务及维修；以及其他无需许可或审批的合法项目；其他仓储业（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；其他运输代理；箱、包零售；其他家庭用品批发；货物及技术进出口贸易；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；汽车租赁；新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布、代理国内（外）各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；汽车配件的研发与销售；充电设备的设计；机械设备租赁（不包括金融租赁活动）；新能源汽车充电设施销售、设计、安装及服务（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）。

股权结构：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。主要财务数据：

成都高新区新宁物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	1576.34	1329.46
负债总额 (万元)	848.2	573.28
或有事项涉及的总额 (万元)		
净资产 (万元)	728.14	756.18
	2022 年度 (经审计)	2023 年一季度 (未经审计)
营业收入 (万元)	1992.08	488.94

利润总额（万元）	250.38	28.52
净利润（万元）	240.91	28.04

7. 成都双流新宁捷通物流有限公司

注册资本：1,500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 07 月 19 日

法定代表人：高伟

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市综合保税区双流园区仓储横二路 50 号

经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务（不含危险品）；保税仓库内货物的代理报关、报验、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务；电子原器件及设备部件的检测技术服务及维修；道路货物运输；国际货运代理；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（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：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。主要财务数据：

成都双流新宁捷通物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额（万元）	3023.1	2078.80
负债总额（万元）	1278.44	423.23
或有事项涉及的总额（万元）		
净资产（万元）	1744.66	1655.58
	2022 年度 (经审计)	2023 年一季度 (未经审计)
营业收入（万元）	4888.75	632.69
利润总额（万元）	-113.27	-88.08
净利润（万元）	-100.1	-89.08

8. 江苏新宁供应链管理有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009 年 4 月 3 日

法定代表人：盛雪峰

注册地址：张浦镇阳光西路 760 号 2 号房

经营范围：供应链方案策划、供应链管理咨询；供应链管理软件开发，及技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；数据库开发及管理；销售：计算机软硬件，并提供相关售后服务；从事软件及相关业务的进出口。（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）。

股权结构：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。主要财务数据：

江苏新宁供应链管理有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	3590.68	3413.04
负债总额 (万元)	687.41	617.52
或有事项涉及的总额 (万元)		
净资产 (万元)	2903.27	2795.52
	2022 年度 (经审计)	2023 年一季度 (未经审计)
营业收入 (万元)	1361.36	152.93
利润总额 (万元)	-228.1	-107.46
净利润 (万元)	-227.49	-107.75

9. 上海新郁宁物流有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 9 月 5 日

法定代表人：陆亚荣

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区巴圣路 275 号 1 幢 103 部位

经营范围：许可项目：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)一般项目: 承办海上、陆路、航空国际货物运输代理, 区内仓储分拨业务(除危险品), 货物装卸服务, 从事货物进出口业务, 国际贸易、转口贸易, 区内企业间的贸易及代理, 区内商业性简单加工、区内商品展示服务及商务咨询服务, 国内货运代理, 电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、汽车用品、日用百货、化妆品的销售, 汽车租赁, 从事新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 设计、制作、代理、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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: 为本公司全资子公司, 本公司持有其 100% 股权。主要财务数据:

上海新郁宁物流有限公司		
	2022/12/31 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额(万元)	2118.44	1756.99
负债总额(万元)	957.48	583.99
或有事项涉及的总额(万元)		
净资产(万元)	1160.96	1173.00
	2022 年度 (经审计)	2023 年一季度 (未经审计)
营业收入(万元)	1394.64	201.77
利润总额(万元)	31.9	12.05
净利润(万元)	32.63	12.04

经查询, 上述所有被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日, 本次担保相关协议尚未签署, 具体担保金额和期限将以与银行实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限, 公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

公司董事会对各被担保方的经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为: 本次担保额度是为了满足合并范围内公司的经营发展需要, 统筹安排融资事项。各被担保方目前经营状况良好, 具有偿还债务的能力, 财务风险可控, 上述担保事项

符合公司整体利益。

公司为上述控股子公司提供担保时，原则上将要求该公司其他股东按持股比例提供相应担保或反担保，最终其他股东是否按持股比例提供相应担保以正式签署的担保协议为准。公司能够对上述被担保公司日常经营管理形成有效的控制，且公司已建立了良好的风险控制体系，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，不存在损害上市公司利益的情形。

公司董事会同意公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，以满足公司及各子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于人民币或外币流动资金借款、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等）相关业务或其他经营事项等顺利完成，本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得 2022 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司担保额度，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

六、独立董事独立意见

本次担保额度预计均为公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司全资及控股子公司，经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次对外担保额度事项并将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及控股子公司提供的担保余额为 40,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3856.27%。截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023年04月27日