

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

## 关于 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 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，2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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

2023 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 76.02%	18,371.86	25,000	93.85%	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 42.17%	0.00	5,000	18.77%	是
<b>合计</b>		——	——	<b>18,371.86</b>	<b>30,000</b>	112.62%	——

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

#### (一) 深圳骏马环保有限公司基本情况

- 1、统一社会信用代码: 9144030032634273XK
- 2、公司名称: 深圳骏马环保有限公司
- 3、主体类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 11B
- 5、法人代表: 翁方造
- 6、注册资本: 人民币 65,000 万
- 7、成立日期: 2015 年 01 月 07 日
- 8、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。(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)
- 9、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。
- 10、财务数据: 经审计, 截至 2022 年 12 月 31 日, 骏马环保总资产为 111,663.76

万元，负债总额为 84,884.52 万元，净资产为 26,779.23 万元；2022 年度实现营业收入 31,526.18 万元，营业利润 7,347.46 万元，净利润 12,167.48 万元。

## （二）上海合冠供应链有限公司基本情况

- 1、统一社会信用代码：91310115660707730Q
- 2、公司名称：上海合冠供应链有限公司
- 3、公司住所：浦东牡丹路 60 号 514—515 室
- 4、法定代表人：李敏
- 5、注册资本：人民币 5,000 万元
- 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、成立时间：2007 年 4 月 3 日
- 8、经营范围：

许可项目：货物进出口，技术进出口；食品经营；酒类经营。（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）

一般项目：供应链管理服务，机电产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通信设备、电子元器件、钢材、矿产品、汽车零部件、五金工具、化工产品（不含许可类化工产品）、日用百货、橡塑制品、针纺织品及原料、鞋帽、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、家用电器、金属材料、珠宝首饰、家具、木制品、化肥的销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国际货物运输代理。（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）

- 9、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。

10、财务数据：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海合冠总资产为 19,324.23 万元，负债总额为 8,149.35 万元，净资产为 11,174.88 万元；2022 年度实现营业收入 3,869.62 万元，营业利润 424.31 万元，净利润 899.69 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**

本次公司为纳入合并范围的子公司提供担保额度，有助于解决子公司业务发展资金需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司对被担保对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了综合评估，各被担保对象的经营状况良好，具备偿还债务能力，公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2023 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 2023 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，属于公司正常生产经营需要，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次公司为子公司提供担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2022 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，上市公司及其控股子公司的实际担保总余额（本金）为 18,371.86 万元，全部为公司给子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.97%。对于公司及其子公司在以前年度提供并承担或可能承担保证责任事项，公司已在以前年度计提了相关预计负债并计入以前年度的当期损益，以及已在公司以前年度重整程序中预留了部分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。除前述情况外，公司不存在新增逾期债务对应的担保情况或涉及担保诉讼情况等。

公司将严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《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，持续关注并强化对外担保风险控制，切实维护和保障公司以及公司股东的利益。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十九日