

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-062

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司（南通阳鸿）申请银行授信并接受 公司及关联方提供担保的公告

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：

本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产192.66%。

一、交易及担保情况概述

公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）拟向创兴银行有限公司东莞支行（以下简称“创兴银行”）申请50,000.00万元银行授信，南通阳鸿拟向创兴银行提供土地使用权、房屋、码头、储罐及配套设施作抵押担保及应收账款作质押担保，公司拟提供南通阳鸿100%股权作质押担保，公司、关联方林海川和潘

俊玲提供连带责任保证担保。

本次关联担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司

成立日期：2002 年 7 月 19 日

注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路 65 号

法定代表人：王健

注册资本：25,572.076963 万元人民币

主营业务：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：公司持有南通阳鸿 100% 股权

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	96,694.62	96,094.41
总负债	55,693.23	57,290.56
净资产	41,001.39	38,803.84
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	4,703.70	20,324.33
利润总额	2,403.48	10,201.86
净利润	2,129.41	9,005.25

注：2022年度数据为经审计数据，2023年1-3月数据未经审计。

3、南通阳鸿不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川配偶。

林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

四、交易及担保的主要内容

南通阳鸿为置换存量贷款、补充流动资金，进一步优化融资结构，拟向创兴银行申请 50,000.00 万元银行授信额度，南通阳鸿拟向创兴银行提供土地使用权、房屋、码头、储罐及配套设​​施作抵押担保及应收账款作质押担保，公司拟提供南通阳鸿 100% 股权作质押担保，公司、关联方林海川和潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为 50,000.00 万元的连带责任保证担保。

上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保

期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

为支持南通阳鸿经营发展需要，关联方为本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。

六、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信有利于南通阳鸿进一步优化融资结构，有助于促进子公司长期发展。南通阳鸿经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。南通阳鸿为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

公司关联方林海川和潘俊玲为本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助南通阳鸿顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年度年初至5月末，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为556.49万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为134.18万元，前述关联交易累计金额为690.67万元。

本年度年初至5月末，公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为43,300.00万元，关联方

林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 456,573.88 万元（其中包含人民币 297,079.48 万元，港元 192,000.00 万元，适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审计净资产 192.66%。其中，公司对控股子公司担保金额为 422,813.88 万元，控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）；公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产 14.25%。

全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万元，公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交

割仓资质提供担保，未明确担保金额。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

九、董事会意见

本次为南通阳鸿申请银行授信提供担保是基于南通阳鸿置换存量贷款、补充流动资金的需求，有利于南通阳鸿进一步优化融资结构，有助于促进南通阳鸿的长期发展。南通阳鸿为公司全资子公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事审核了本次子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于南通阳鸿进一步优化融资结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于下属公司（南通阳鸿）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

1、本次关联担保行为将有利于满足南通阳鸿置换存量贷款、补充流动资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、为支持南通阳鸿发展，关联方为公司子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审议。

十一、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年6月28日