

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2024 年度新增担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表范围内下属控股子公司

● 预计 2024 年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过 400,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 310,027.51 万元

● 本次新增担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议

一、担保情况概述

（一）预计 2024 年度新增担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度总额不超过 400,000 万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 358,000 万元，向资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过 42,000 万元。

本年度担保计划需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。具体情况如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
广汇物流	甘肃广汇疆煤物流有限公司	100%	681%	0	32,000	5.64%	2037/12/31	否	无
广汇物流	新疆亚中物业管理服务有限公司	100%	126%	1,000	2,000	0.35%	2027/12/31	否	无
广汇物流	新疆机电设备有限责任公司	100%	94%	2,000	4,000	0.71%	2027/12/31	否	无
广汇物流	成都汇创装饰装修工程有限公司	100%	83%	500	500	0.09%	2027/12/31	否	无
广汇物流	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	100%	75%	3,500	3,500	0.62%	2027/12/31	否	无
小计		/	/	7,000	42,000	/	/	/	/
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
广汇物流	新疆红淖三铁路有限公司	99.82%	63%	295,028	295,000	52.03%	2036/12/31	否	无
广汇物流	瓜州汇陇物流有限公司	100%	51%	5,000	15,000	2.65%	2027/12/31	否	无
广汇物流	广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	100%	5%	0	48,000	8.47%	2037/12/31	否	无
小计		/	/	300,028	358,000	/	/	/	/
合计		/	/	307,028	400,000	/	/	/	/

注 1：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

注 2：甘肃广汇疆煤物流有限公司最近一期资产负债率较高系因注册资本金尚未注资完成。

二、被担保人基本情况及财务数据

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2022 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）				与上市公司
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
							公司

单位名称	注册资本	主要经营范围	2023年9月30日主要财务数据(未经审计)				与上市公司关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
新疆红淖三铁路有限公司	397,000	铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;仓储装卸服务等。	936,165.41	416,088.65	114,142.75	20,481.17	控股子公司
新疆亚中物业管理服务有限公司	500	物业管理;广告设计、制作、发布;车辆收费;租赁业务。	9,418.27	-2,428.60	671.20	-1,366.68	全资孙公司
新疆机电设备有限责任公司	2,000	机械设备租赁;普通货物仓储服务;住房租赁;物业管理;装卸搬运;国内货物运输代理等。	29,804.58	5,608.73	1,044.29	-1,379.96	全资孙公司
成都汇创装饰装修工程有限公司	1,500	建筑装饰装修工程;建筑工程;市政公用工程;建筑幕墙工程;钢结构工程设计及施工;销售:建筑材料。	49,403.66	7,722.00	1.81	-299.6	全资曾孙公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	60,634	物流配送;消防器材、通讯器材、计算机及网络产品、机电产品、化工产品的销售;房屋租赁及柜台租赁;商品展览及销售;仓储;房屋销售等。	815,734.63	198,686.26	8,444.91	6,287.20	全资子公司
甘肃广汇疆煤物流有限公司	30,000	公共铁路运输;道路货物运输;煤炭洗选;煤炭及制品销售;矿物洗选加工;装卸搬运等。	4.28	-24.87	0	-24.87	全资子公司
瓜州汇陇物流有限公司	20,000	道路货物运输;公共铁路运输。运输货物打包服务;电子过磅服务;铁路运输辅助活动;运输设备租赁服务;装卸搬运等。	32,234.85	15,645.85	19,449.35	10,644.63	全资子公司
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	50,000	煤炭、中煤、洗精煤、混煤、焦煤购销及掺配加工等。	19,466.82	18,584.28	0.13	-545.16	全资子公司

其他合并报表范围内下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 310,027.51 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 54.68%，均为公司与所属子公司之间的担保，公司无逾期担保。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 18 日