

圆通速递股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告

本公司董事局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：圆通速递有限公司、杭州圆通货运航空有限公司、贵阳圆汇物流有限公司、石狮圆汇物流有限公司、福建海通星升实业有限公司、无锡圆智自动化科技有限公司、圆通国际控股有限公司及授权期限内合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。
- 本次预计担保金额：累计不超过人民币 37.10 亿元
- 本次担保是否有反担保：公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，包含新增担保及存续担保余额，该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司 2024 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保不超过 23.55 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保不超过 13.55 亿元。

同时，公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司 2024 年度具体担保情况预计如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方资产负债率 ^{注1} | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司净资产比例 ^{注1} | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|--------|--------|
| 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的全资子公司 | | | | | | | | | |
| 公司或圆通速递有限公司 | 杭州圆通货运航空有限公司及其全资子公司 | 100% | / | 25,500.00 | 30,000.00 | 2.00% | 自股东大会审议通过后12个月内有效 | 否 | 否 |
| | 贵阳圆汇物流有限公司 | 100% | 103.55% | | 30,000.00 | 1.08% | | | |
| | 石狮圆汇物流有限公司 | 100% | 101.35% | | 50,000.00 | 1.80% | | | |
| | 福建海通星升实业有限公司 | 100% | 87.01% | | 30,000.00 | 1.08% | | | |
| | 无锡圆智自动化科技有限公司 | 100% | 100.67% | | 20,000.00 | 0.72% | | | |
| | 圆通速递有限公司其他全资子公司 | 100% | / | | 50,000.00 | 1.80% | | | |
| 2. 资产负债率为70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 圆通速递有限公司 | 100% | 38.96% | | 50,000.00 | 1.80% | 自股东大会审议通过后12个月内有效 | 否 | 否 |
| 公司或圆通速递有限公司 | 圆通国际控股有限公司 | 100% | 44.03% | 35,491.00 ^{注2} | 50,000.00 | 3.08% | | | |

注1：被担保方资产负债率、公司净资产为截至2023年6月30日的财务数据。

注2：公司全资子公司圆通速递有限公司为圆通国际控股有限公司提供的担保余额为5,000万美元，上述金额已经汇率折算。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在2024年度担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）圆通速递有限公司

1、基本情况

| | |
|----------|---|
| 名称 | 圆通速递有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310118631743767Y |
| 成立时间 | 2000年04月14日 |
| 住所 | 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号 |
| 法定代表人 | 喻会蛟 |
| 注册资本 | 117,487.57万元人民币 |
| 经营范围 | 许可项目：国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）；道路货物运输；食品经营。（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：国际货物运输代理，仓储服务（不含除危险化学品），社会经济咨询服务，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、代理，销售包装材料、机械设备、日用百货。（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）。 |
| 与公司关系 | 圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）系公司全资子公司，公司持有其100%股权。 |

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,667,011.42 | 3,696,241.84 |
| 负债总额 | 1,590,925.42 | 1,440,024.67 |
| 资产净额 | 2,076,086.00 | 2,256,217.17 |
| 财务指标 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 4,869,794.13 | 2,529,007.61 |
| 净利润 | 385,259.92 | 178,851.91 |

圆通有限不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）圆通国际控股有限公司

1、基本情况

| | |
|-------|---|
| 名称 | 圆通国际控股有限公司 |
| 成立时间 | 2016年12月20日 |
| 住所 | Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong. |
| 董事 | 喻志贤 |
| 业务性质 | 贸易 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通 |

| | |
|--|-----------------|
| | 国际控股有限公司 100%股权 |
|--|-----------------|

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 280,543.33 | 294,673.07 |
| 负债总额 | 129,212.07 | 129,745.17 |
| 资产净额 | 151,331.26 | 164,927.90 |
| 财务指标 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 576,957.06 | 227,035.20 |
| 净利润 | 9,855.20 | 10,368.60 |

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）杭州圆通货运航空有限公司

1、基本情况

| | |
|----------|---|
| 名称 | 杭州圆通货运航空有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9133010931134349XU |
| 成立时间 | 2014年09月18日 |
| 住所 | 萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室 |
| 法定代表人 | 李鸿翔 |
| 注册资本 | 40,000.00万元人民币 |
| 经营范围 | 航空货物运输，货物运输代理，仓储服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修（限上门服务） |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通货运航空有限公司100%股权 |

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 281,941.82 | 267,174.57 |
| 负债总额 | 215,104.88 | 205,178.83 |
| 资产净额 | 66,836.94 | 61,995.74 |
| 财务指标 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 183,632.14 | 60,934.54 |
| 净利润 | 23,347.77 | -4,907.89 |

截至目前，杭州圆通货运航空有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）贵阳圆汇物流有限公司

1、基本情况

| | |
|----|------------|
| 名称 | 贵阳圆汇物流有限公司 |
|----|------------|

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91520191MA6E6RUT5F |
| 成立时间 | 2017年07月25日 |
| 住所 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡猫洞村SL(20)019地块(圆通速递贵州智创园) |
| 法定代表人 | 杨军 |
| 注册资本 | 5,000.00万元人民币 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(普通货物运输；仓储服务)。 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有贵阳圆汇物流有限公司100%股权 |

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年6月30日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 54,962.29 | 56,395.83 |
| 负债总额 | 56,082.77 | 58,395.49 |
| 资产净额 | -1,120.48 | -1,999.66 |
| 财务指标 | 2022年1-12月(经审计) | 2023年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 1,149.29 |
| 净利润 | -731.48 | -879.18 |

截至目前，贵阳圆汇物流有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五) 石狮圆汇物流有限公司

1、基本情况

| | |
|----------|---|
| 名称 | 石狮圆汇物流有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350581MA8UNLD20H |
| 成立时间 | 2022年03月07日 |
| 住所 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇富园西路12、14号 |
| 法定代表人 | 李小平 |
| 注册资本 | 3,000.00万元人民币 |
| 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：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有石狮圆汇物流有限公司 |

| | |
|--|----------|
| | 司 100%股权 |
|--|----------|

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 24,029.04 | 31,839.21 |
| 负债总额 | 24,264.01 | 32,270.61 |
| 资产净额 | -234.97 | -431.40 |
| 财务指标 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -234.97 | -196.43 |

截至目前，石狮圆汇物流有限公司资产负债率超过 70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）福建海通星升实业有限公司

1、基本情况

| | |
|----------|--|
| 名称 | 福建海通星升实业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350121MA2Y28EL5Q |
| 成立时间 | 2017年03月09日 |
| 住所 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道8-11号 |
| 法定代表人 | 李小平 |
| 注册资本 | 19,198.00 万元人民币 |
| 经营范围 | 汽车内饰品、汽车零配件、汽车电机、汽车导航系统的生产、销售；金属结构制造；仓储服务（不含危险品）。（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）。 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有福建海通星升实业有限公司 100%股权 |

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 35,235.71 | 36,063.66 |
| 负债总额 | 30,830.27 | 31,378.78 |
| 资产净额 | 4,405.44 | 4,684.87 |
| 财务指标 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 3,106.69 | 1,418.80 |
| 净利润 | 841.09 | 279.43 |

截至目前，福建海通星升实业有限公司资产负债率超过 70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（七）无锡圆智自动化科技有限公司

1、基本情况

| | |
|----------|--|
| 名称 | 无锡圆智自动化科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320206MA1YDD1B2H |
| 成立时间 | 2019年05月15日 |
| 住所 | 无锡市惠山区长安街道锦惠路8 |
| 法定代表人 | 杨帆 |
| 注册资本 | 35,000.00 万元人民币 |
| 经营范围 | 工业自动控制系统、通用机械、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、机电设备、电线电缆、仪器仪表、金属制品的设计、销售、安装及技术服务；仓储服务（不含危险品）；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件的研发及销售；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和技术除外）。（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）。 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有无锡圆智自动化科技有限公司 100% 股权 |

2、相关财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 39,812.51 | 41,133.39 |
| 负债总额 | 39,936.94 | 41,407.51 |
| 资产净额 | -124.42 | -274.12 |
| 财务指标 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,365.43 | 1,833.28 |
| 净利润 | -957.88 | -149.70 |

截至目前，无锡圆智自动化科技有限公司资产负债率超过 70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事局意见

董事局认为，本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额不超过 21.09 亿元（已经汇率折算），其中为全资下属公司提供的担保总额为 6.10 亿元（已经汇率折算）。累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 7.91%、2.29%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024 年 1 月 18 日