

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-009

德邦物流股份有限公司

关于2024年度银行授信及担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年度德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟向银行申请总额不超过153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

● 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2024年新增对外担保额度不超过8亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为85,288.48万元。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请投资者关注担保风险。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信

相关事项的组织实施和管理，并办理2024年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2024年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过8亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

本次申请授信及担保事项已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2024年度新发生担保事项具体如下：

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	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	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									
德邦物流股份有限公司	德邦（上海）运输有限公司	100%	95.79%	0	20,000	2.57%	2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
德邦物流股份有限公司	深圳市德邦物流有限公司	100%	76.33%	0	5,000	0.64%	2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
德邦物流股份有限公司	上海德邦物流有限公司	100%	87.21%	0	5,000	0.64%	2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
德邦物流股份有限公司	上海精准德邦物流有限公司	100%	95.21%	0	5,000	0.64%	2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
德邦物流股份有限公司	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	90.33%	90.41%	0	5,000	0.64%	2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									

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（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
德邦物流股份有限公司	郑州德熙仓储有限公司	100%	69.13%	0	5,000	0.64%	2023年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
德邦物流股份有限公司	香港德邦物流有限公司	100%	41.10%	0	15,000	1.93%	2023年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
德邦物流股份有限公司	上海德启信息科技有限公司	100%	0.09%	0	5,000	0.64%	2023年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
德邦物流股份有限公司	德邦供应链（香港）有限公司	90.33%	4.19%	0	15,000	1.93%	2023年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否

在年度担保计划额度内，资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的

全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例 (包括直接及间接)	最近一年又一期主要财务指标
1	德邦(上海)运输有限公司	2013/7/8	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-525室	孟乐	3,000	道路货物运输, 货运代理服务, 货物搬运装卸, 货物运输信息咨询, 仓储(除危险品), 商务咨询, 设计、制作、代理、发布各类广告, 汽车租赁, 从事货物及技术的进出口业务, 汽车零配件、计算机软件及辅助设备的销售。【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】	100%	截至2023年12月31日, 总资产190,590.83万元, 总负债191,271.53万元, 净资产-680.71万元; 2023年1-12月, 营业收入693,555.60万元, 净利润-2,891.15万元。 截至2024年3月31日, 总资产178,932.82万元, 总负债171,392.89万元, 净资产7,539.93万元; 2024年1-3月, 营业收入187,781.80万元, 净利润8,220.64万元。

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	最近一年又一期主要财务指标
2	深圳市德邦物流有限公司	2003/9/16	深圳市盐田区盐田街道永安社区东海道425号B1栋114	王宏伟	3,000	国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务;仓储服务;冷链运输货运代理;特殊物品(盐类运输)货运代理;普通仓、恒温仓、冷冻仓仓储代理服务;代理报关报检;销售:包装材料。国内快递(邮政企业专营业务除外)。	100%	截至2023年12月31日,总资产43,707.03万元,总负债34,560.63万元,净资产9,146.40万元;2023年1-12月,营业收入157,762.97万元,净利润3,945.92万元。 截至2024年3月31日,总资产38,425.44万元,总负债29,329.90万元,净资产9,095.55万元;2024年1-3月,营业收入36,128.29万元,净利润-50.85万元。
3	上海德邦物流有限公司	2002/9/26	上海市青浦区徐泾镇明珠路1018号	杜立章	1,000	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);快递服务;货物进出口;技术进出口;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;普通货物仓储服务(不含危险	100%	截至2023年12月31日,总资产36,019.08万元,总负债31,441.63万元,净资产4,577.45万元;2023年1-12月,营业收入101,241.52万元,净利润2,767.33万元。

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	最近一年又一期主要财务指标
						化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;企业管理咨询;服装辅料销售;日用百货销售;五金产品批发;文具用品批发;纸制品销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;家具销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通讯设备销售;计算机及办公设备维修;广告设计、代理;广告制作;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;汽车新车销售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;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)		截至 2024 年 3 月 31 日,总资产 37,742.95 万元,总负债 32,914.77 万元,净资产 4,828.17 万元;2024 年 1-3 月,营业收入 19,925.33 万元,净利润 219.10 万元。
4	上海精准德邦物流有限公司	2010/5/11	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路	杜立章	5,000	许可项目:快递服务;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	100%	截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 47,414.14 万元,总负债 45,998.11 万元,净资产 1,416.03 万

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	最近一年又一期主要财务指标
			188号国贸大厦A-433室			许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品零售;广告设计、制作、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);货物进出口;技术进出口;报关业务;报检业务;无船承运业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)		元;2023年1-12月,营业收入199,313.97万元,净利润-155.81万元。 截至2024年3月31日,总资产59,458.59万元,总负债56,609.55万元,净资产2,849.04万元;2024年1-3月,营业收入37,848.92万元,净利润1,432.03万元。
5	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	2019/2/26	浙江省宁波市北仑区梅山海兰路66号(领豪鑫座)1幢1205室	崔中华	2,134.40	一般项目:供应链管理服务;进出口代理;货物进出口;报关业务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;国际货物运输代理;国内货物运输代理;报检业务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;小微型客车租赁经营服务;互联网销售	90.33%	截至2023年12月31日,总资产39,546.90万元,总负债36,425.64万元,净资产3,121.26万元;2023年1-12月,营业收入128,374.83万元,净利润2,948.85万元。 截至2024年3月31日,总资产37,394.08万

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	最近一年又一期主要财务指标
						(除销售需要许可的商品);房地产经纪;物业管理;企业管理咨询;营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家居用品销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;体育用品及器材零售;办公设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;电力电子元器件销售;母婴用品销售;新鲜水果零售;装卸搬运;包装服务;包装材料及制品销售;包装专用设备销售(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输(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)。		元,总负债 33,807.33 万元,净资产 3,586.75 万元;2024 年 1-3 月,营业收入 34,697.45 万元,净利润 464.73 万元。
6	郑州德熙仓储有限公司	2021/9/29	郑州航空港经济综合实验区佩玉路 16 号	张闯	12,000	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);供应链管理服务;非居住房地产租赁;物业管理(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)	100%	截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 34,633.82 万元,总负债 22,723.87 万元,净资产 11,909.94 万元;2023 年 1-12 月,营业收入 0 万元,净利润

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例（包括直接及间接）	最近一年又一期主要财务指标
								-6.32 万元。 截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 38,071.18 万元，总负债 26,317.60 万元，净资产 11,753.58 万元；2024 年 1-3 月，营业收入 0 万元，净利润 -156.37 万元。
7	香港德邦物流有限公司	2013/1/14	UNIT 501 5/F KERRY CARGO CENTRE 55 WING KEI ROAD KWAI CHUNG NT	王宏伟	8886.37	物流，国际快递，进出口贸易，电子商务，信息咨询服务，广告制作	100%	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 35,042.63 万元，总负债 16,249.87 万元，净资产 18,792.76 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 113,150.16 万元，净利润 -6,202.67 万元。 截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 32,170.52 万元，总负债 13,223.25 万元，净资产 18,947.26 万元；2024 年 1-3 月，营业

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	最近一年又一期主要财务指标
								收入 21,997.70 万元, 净利润 154.50 万元。
8	上海德启信息科技有限公司	2012/12/7	上海市青浦区北青公路9138号1幢8层K区873室	杨崇军	1,500	信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让, 企业形象策划, 企业管理咨询, 商务咨询, 财务咨询, 数据处理, 代理记账, 计算机软硬件开发与销售, 物流领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让, 计算机数据处理领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【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】	100%	截至 2023 年 12 月 31 日, 总资产 25,823.15 万元, 总负债 2,587.06 万元, 净资产 23,236.10 万元; 2023 年 1-12 月, 营业收入 69,466.15 万元, 净利润 20,867.96 万元。 截至 2024 年 3 月 31 日, 总资产 26,451.60 万元, 总负债 23.12 万元, 净资产 26,428.48 万元; 2024 年 1-3 月, 营业收入 12,191.81 万元, 净利润 3,177.44 万元。
9	德邦供应链(香港)有限公司	2021/11/9	ROOM 06 13A/F SOUTH TOWER WORLD	梁毅	600	国际货运代理, 货物仓储服务, 进出口, 报关报检业务, 物流派送。	90.33%	截至 2023 年 12 月 31 日, 总资产 346.72 万元, 总负债 10.89 万元, 净资

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例 (包括直接及 间接)	最近一年又一期主要财务 指标
			FINANCE CENTRE HARBOUR CITY17 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG					<p>产 335.83 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 12.47 万元，净利润-61.80 万元。</p> <p>截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 301.51 万元，总负债 12.65 万元，净资产 288.86 万元；2024 年 1-3 月，营业收入 0 万元，净利润-46.97 万元。</p>

四、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，上述计划新增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，担保金额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，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼及影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

七、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 85,288.48 万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为 85,288.48 万元，占公司最近一期经审计净资产 11.10%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日