

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-005

上海中谷物流股份有限公司

关于公司 2023 年度向银行申请综合授信事宜的公告

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：

- 交易金额：公司及控股/全资子公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度总计为 60 亿元。
- 本交易不构成关联交易。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2023 年 4 月 7 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关事项公告如下：

一、2023 年度申请综合授信概述

根据 2023 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2023 年计划向银行申请综合授信额度总计为 60 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。

公司及控股/全资子公司拟向各银行申请的授信额度及融资情况见附表 1，授信银行包括但不限于附表内的银行，在授信额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的授信额度进行调整。上述拟申请的 60 亿元授信额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。

前述授信、贷款可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司提供担保情况见附表 2，在担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整。同时，以上授信、贷款也可能存在以公司自有资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。

二、申请综合授信授权事项

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
2. 具体办理公司及控股/全资子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；
3. 在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
4. 授权期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：“公司提请授权办理公司 2023 年度授信、贷款以及与此相关的抵押、担保事宜，有利于日常经营的开展，不会影响公司主营业务的正常运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。同意公司办理 2023 年度综合授信事宜。”

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年4月11日

附表 1:

2023 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划

序号	授信品种	授信额度 (亿元)	授信银行
1	中长期流贷	15	中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、 中信银行、汇丰银行、上海浦发银行、上海农商行、上海银 行、光大银行、兴业银行、其他往来合作银行等
2	固定资产贷款-资产类	25	
3	固定资产贷款-项目类	12	
4	其他	8	
	合计	60	

附表 2:

2023 年中谷物流拟新增担保情况

序号	担保方	被担保方	担保金额（亿元）
1	上海中谷物流股份有限公司	上海谷瑞置业发展有限公司	4.5
2	上海中谷物流股份有限公司	其他控股/全资子公司	3
	合计		7.5

注：担保范围除上述本金金额外，还及于其产生的利息、费用、赔偿等债权人实现债权的费用，以届时担保文件的约定为准。