

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—070

厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发物流提供担保的公告

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：

- 担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发物流向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂期货指定交割库事项出具担保函。本次担保金额为12亿元（人民币，下同）。截至2023年5月末，公司累计为建发物流提供的担保余额为7.58亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司建发物流根据业务需要，拟向广期所申请碳酸锂期货指定交割库。根据广期所要求，须由公司建发物流出具相关担保函。本次担保金额为12亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包含以下建发物流及其子公司的担保限额：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	币种	担保限额
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	36
建发物流集团有限公司及其子公司（含厦门建发仓储有限公司）-上海期货交易所期货交割仓库	人民币	23
建发物流集团有限公司-郑州商品交易所期货交割仓库	人民币	12
建发物流集团有限公司-广期所期货交割仓库	人民币	5

现根据公司股东大会的授权，公司将上述担保限额调剂为：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	币种	担保限额
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	31
建发物流集团有限公司及其子公司（含厦门建发仓储有限公司）-上海期货交易所期货交割仓库	人民币	23
建发物流集团有限公司-郑州商品交易所期货交割仓库	人民币	7
建发物流集团有限公司-广期所期货交割仓库	人民币	15

二、被担保人基本情况

被担保人名称：建发物流集团有限公司

统一社会信用代码：91350200705460373F

成立时间：2000年12月22日

注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦27层

法定代表人：庄育安

注册资本：5亿元

经营范围：供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事报关业务；从事报检业务等。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2022 年末(经审计)
总资产	517,580
总负债	399,927
流动负债	399,868
净资产	117,653

	2022年(经审计)
营业收入	3,925,579
净利润	23,957
资产负债率	77.27%

被担保人与公司的关系：被担保人建发物流为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司根据广期所的相关规定，拟为子公司建发物流向广期所申请碳酸锂期货指定交割库出具担保函，为建发物流参与广期所碳酸锂期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带责任保证。担保函的担保范围包括但不限于：建发物流参与广期所碳酸锂期货指定交割库业务而产生的各项义务、违约责任、损害赔偿赔偿责任，以及广期所实现债权的必要费用（如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等），且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。保证期限为：自广期所取得对建发物流请求赔偿的权利之日起3年内。本次担保金额为12亿元。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年5月末，公司实际对外担保余额为2,043.65亿元以及20.56亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,995.11亿元以及20.56亿美元，对参股公司提供担保的余额为47.76亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.78亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年6月30日