

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—088

厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告

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：厦门建发仓储有限公司（公司全资子公司，以下简称“建发仓储”）
- 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仓储向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请纸浆期货指定交割库事项出具担保函。本次担保金额为8亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司为建发仓储提供担保金额为2亿元。
- 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

根据业务需要，公司拟将向上期所申请的纸浆期货指定交割库的经营主体由原建发物流集团有限公司（公司全资子公司，以下简称“建发物流”）变更为建发仓储。根据上期所要求，须由公司为建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为8亿元。

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》，其中包含公司为“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”提供的

担保限额23亿元，本次担保事项对应额度包含在公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门建发仓储有限公司

成立时间：2004年05月11日

注册地址：福建省厦门市集美区东林路36号

法定代表人：杨云龙

注册资本：3亿元

经营范围：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）；报关业务；报检业务；运输货物打包服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2022 年末(经审计)	2023 年 6 月末 (未经审计)
总资产	31,542.65	32,375.21
总负债	732.81	1,193.35
流动负债	732.81	1,193.35
净资产	30,809.84	31,181.86
	2022 年(经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	4,090.49	2,245.79
净利润	509.84	372.02
资产负债率	2.32%	3.69%

被担保人与公司的关系：被担保人建发仓储为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

建发仓储拟与上期所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称“合作协议”），主要内容包括建发仓储成为上期所纸浆期货的交割仓库，拟存放期货商品的地点为山东省青岛市黄岛区七星河路363号、山东省青岛市黄岛区红石崖昆仑山北路388号、浙江省嘉兴市平湖市独山港镇引港路333号（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准，存放点、库容等相关信息后续可参见上海期货交易所官网：<https://www.shfe.com.cn/>）。公司拟对建发仓储根据上述合作协

议项下开展期货商品纸浆期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿 responsibility 以及上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），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。根据上期所要求，须由公司为建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为8亿元。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年7月末，公司实际对外担保余额为1,425亿元以及23.11亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,378.45亿元以及23.11亿美元，对参股公司提供担保的余额为45.65亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.9亿元，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9月8日