

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：185248

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：临2023—116

## 厦门建发股份有限公司 关于为商舟物流提供担保额度预计 暨关联交易的公告

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

1. 被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”），商舟物流为公司关联方。
2. 本次担保计划：预计为商舟物流提供的总担保限额为 20 亿元（人民币，下同），有效期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3. 截至 2023 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,533.13 亿元以及 23.44 亿美元。
4. 对外担保逾期的累计数额：无

### 一、担保情况概述

为满足参股公司商舟物流的业务发展需要，公司 2024 年为拟商舟物流提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保等。预计总担保限额为 20 亿元人民币，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 二、公司拟为商舟物流提供担保的情况

2024 年，公司拟为商舟物流提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
商舟航空物流有限公司	人民币	20

### 三、被担保人基本情况

被担保人名称：商舟航空物流有限公司

成立时间：2021年09月08日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路93号  
厦门国际航运中心C栋4层431单元H

法定代表人：王志兵

注册资本：10亿元

经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。

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9月末 (未经审计)
总资产	74,477	95,525
总负债	24,243	26,840
流动负债	19,979	21,500
净资产	50,233	68,685
	2022年(经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	115,591	62,717
净利润	-4,366	-197
资产负债率	33%	28%

被担保人与公司的关系：公司董事长郑永达先生、副总经理王志兵先生和许加纳先生在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，商舟物流为公司关联方。

股东情况：公司持有商舟物流50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物流37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有12%股权。

### 三、本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2023年12月5日召开的公司第九届董事会2023年第三十三

次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据商舟物流实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

本议案经本公司股东大会通过后，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》从 2024 年 1 月 1 日起作废。

### 三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

公司预计 2024 年对商舟物流的拟担保额度是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对商舟物流的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司预计 2024 年对商舟物流的拟担保额度是出于商舟物流业务的实际需要，有助于促进商舟物流筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对商舟物流的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会表决。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,533.13 亿元以及 23.44 亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为 1,280.29 亿元以及 23.44 亿美元，对参股公司提供担保的余额为 49.32 亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为 0.97 亿元，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司对美凯龙及其子公司提供担保余额为 202.55 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 12 月 6 日