

广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟与上海期货交易所（以下简称“上期所”）签订《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》（以下简称“补充协议”），拟申请增加氧化铝期货约定库容，增加后的氧化铝约定库容及存放点情况具体如下：**【氧化铝：10万吨】**，存放地点不变，存放地址由新疆昌吉准东经济技术开发区准东火车站东变更为新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南），具体以相关单位同意的为准。

公司拟为炬申仓储与上期所签订的前述补充协议涉及开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

2023年12月28日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、统一社会信用代码：91440605588278539H
- 2、名称：广东炬申仓储有限公司
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：曾勇发
- 5、注册资本：壹亿元人民币
- 6、成立日期：2011年12月22日

7、住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室

8、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）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；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）。

7、与公司关系：炬申仓储为公司全资子公司。

8、主要财务状况

单位：元

项目	2023年1-9月/2023. 09. 30	2022年度/2022. 12. 31
资产总额	380,739,119.27	333,216,679.97
负债总额	241,191,008.56	214,215,928.33
净资产	139,548,110.71	119,000,751.64
营业收入	87,244,891.46	77,868,416.01
净利润	28,918,259.07	18,720,136.61

注：2023年1-9月财务数据未经审计。

9、炬申仓储不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、担保的主要内容

公司拟为炬申仓储就增加氧化铝期货约定库容与上期所签订的补充协议涉及开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年，具体担保内容以实际签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为满足业务发展需求，公司全资子公司炬申仓储拟与上期所签订补充协议，将炬申仓储在新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南）的氧化铝期货约定库容增加至10.00万吨（具体以相关单位同意的为准）。董事会同意公司为炬申仓储与上期所签订的补充协议涉及的开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为炬申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。截至本公告披露日，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品铅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。截至2023年12月25日，公司对炬申仓储实际担保余额为43,005,347.07元，占公司最近一期经审计净资产的6.18%。

公司第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保议案》，同意公司对炬申仓储根据与上期所签订的原合作协议及补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第五次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保议案》，同意公司对炬申仓储根据与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第三届董事会第六次会议和2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保议案》，同意公司对炬申仓储根据与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

本次公司拟为炬申仓储就增加氧化铝期货约定库容与上期所签订的补充协议涉

及开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及子公司不存在其他对外担保事项。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、风险提示

业务运作过程中可能存在货物损毁、灭失风险。炬申仓储将严格按照与存货人签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定期的巡查、盘点，确保货物存储保管期间账实一致；系统所有操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险；同时，炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

七、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年12月30日