



恒通物流股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告

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

● 被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称“华恒能源”）、山东优化物流有限公司（以下简称“优化物流”）、山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称“恒通机修”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修提供合计不超过 135,000 万元担保额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 24,057.79 万元，已为恒通机修提供的担保余额为 2,066.49 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为满足恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）主要的全资子公司和控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年为其提供新增担保金额合计不超过 135,000 万元，担保业务种类包括但不限于银行借款、贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、保函担保等业务。具体担保安排以与各金融机构及非融机构签订的合同为准。公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为子公司提供担保相关的具体事项，有效期自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
一、对控股子公司的担保预计								
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	华恒能源	73%	13%	0	10,000	2.66%	自股东大会审议通过之日起	否
公司	裕龙港务	100%	41%	24,057.79	100,000	26.56%	1 年; 具体担保期限以实际签署协议为准	否
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	优化物流	100%	94%	0	20,000	5.31%	自股东大会审议通过之日起	否
公司	恒通机修	100%	80%	2,066.49	5,000	1.33%	1 年; 具体担保期限以实际签署协议为准	否

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,公司可在授权期限内针对被担保子公司的实际需要,在资产负债率 70% (以上/以下) 同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人情况

(一) 各公司基本情况

各公司信用状况均良好,基本情况如下:

1、华恒能源有限公司

统一社会信用代码: 9137068131031067XL

成立日期: 2014 年 12 月 10 日

注册资本: 10,600 万元人民币

注册地址: 山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

法定代表人：张景荣

经营范围：天然气【含甲烷的；压缩的】、天然气【含甲烷的；液化的】、管道燃气【天然气】、石油气【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不带有储存设施的经营；普通货运；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类）；机械设备租赁；燃气灶具组装；燃气设施及管网的设计和安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售；燃气灶具及零部件的销售、维修；自有房屋租赁。（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有华恒能源有限公司 73%的股权。

2、山东优化物流有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3D5J1BXQ

成立日期：2017年01月20日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟滩路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人：高明

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；装卸搬运；机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；生鲜乳道路运输；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

优化物流系公司全资子公司。

3、山东裕龙港务有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3RPH587B

成立日期：2020年4月3日

注册资本：121,500万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛

法定代表人：宋建波

经营范围：港口投资及建设；码头及其他港口设施经营；货物装卸、中转、

仓储服务经营；港口拖轮经营；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有裕龙港务 98.7654% 股权。

4、龙口市恒通机动车维修有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3MUJGC8W

成立日期：2018 年 3 月 26 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园内, 山东省烟台市龙口市东江街道东海路 4 号

法定代表人：张日禄

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售。

（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）

恒通机修系公司全资子公司。

（二）各公司 2023 年财务状况

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
华恒能源	24,417.37	3,174.56	21,242.8	208,028.04	-175.01
优化物流	38,307.18	36,023.67	2,283.52	21,854.94	826.31
裕龙港务	218,585.92	89,732.64	128,853.29	9,883.50	4,665.84
恒通机修	5,674.25	4,517.76	1,156.49	8,200.65	1,118.61

注：上述财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计额度为公司拟于 2024 年度提供的担保额度，还没有签署担保协议，担保具体内容和形式以签订的具体合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计为满足子公司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修的生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权，控股子公司日常经营管理主要由公司负责，且提供担保额度是

为了满足日常经营需要，故其他股东并未提供同比例担保。目前，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对相关风险能够进行有效控制，不会损害公司和全体股东的利益。

本事项尚须经过股东大会审议通过。

六、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，董事会认为公司本次提供担保的对象为公司的全资及控股子公司，主要是为了满足子公司运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意公司为全资及控股子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司无对外担保，上市公司对全资和控股子公司实际提供的担保总额为人民币 26,124.28 万元，合计占公司最近一期经审计净资产的 6.94%。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年4月18日