

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 032 号

江西国泰集团股份有限公司

关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司宏泰物流提供担保金额不超过人民币 900 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司实际为宏泰物流提供的担保余额为 24,828 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币 29,328 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

为支持和促进控股子公司宏泰物流经营发展，应宏泰物流银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意宏泰物流在中国银行股份有限公司彭泽支行新增 2,000 万元流动资金贷款，公司按持有宏泰物流 45% 的股权比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 900 万元，具体担保内容以银行审批后的担保协议为准。

二、被担保人情况

公司名称：江西宏泰物流有限公司

成立日期：2016 年 10 月 26 日

注册资本：34,466.095433 万元

注册地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村

法定代表人：李跃林

经营范围：货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息。（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）

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有宏泰物流 45% 股权，其他股东方为：潘忠华（占宏泰物流注册资本 33%）、张艺博（占宏泰物流注册资本 22%）。

宏泰物流主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023. 12. 31/2023 年度 (经审计)	2024. 5. 31/2024 年 1-5 月 (未经审计)
总资产	743,415,760.61	670,320,886.30
净资产	350,327,121.68	352,103,429.60
营业收入	35,577,983.04	13,974,698.69
净利润	7,847,161.57	1,642,478.26
资产负债率	52.88%	47.47%

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任担保；

授信银行：中国银行股份有限公司彭泽支行；

担保金额：不超过 900 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：担保协议项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年，在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。（具体内容以银行审批后的担保协议为准）

四、董事会意见

本次担保经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为：

本次为控股子公司宏泰物流提供连带责任担保，是为了支持和促进宏泰物流的经营发展，满足其日常经营资金需求。公司本次担保是按认缴出资比例提供担保，整体担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意公司为宏泰物流提供担保。

五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额

截至 2024 年 5 月 31 日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币 29,328 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.40%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日