

广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告

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”或“本公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月19日，为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，将前述担保额度，由不超过30亿元调整为不超过60亿元。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

2024年5月31日，鉴于铜、铝、锌、锡等有色金属价格涨幅较大，公司对子公司申请期货交割仓资质相应担保额度也随之增加；同时，公司部分前期出具的对子公司申请期货交割仓资质相关担保函即将到期，为保障公司相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、担保进展情况

鉴于相关协议即将到期，为满足业务需要，2024年6月24日，公司继续出具了对炬申仓储涉及开展铝、铜、锌、锡期货商品库容的入库、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的相关担保函，相关品种的存放地点以及核定库容如下：

(1) 江苏省无锡市惠山区洛社镇梅泾村南塘岸路10号，核定库容为铝2万吨、铜1万吨。

(2) 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号，核定库容为铝3万吨、铜2万吨、锌2万吨、锡0.4万吨。

根据2024年6月24日在上期所查询的期货合约行情交割月份为2407的期货收盘价计算，铝期货收盘价20,325元/吨，最高担保额度101,625万元；铜期货收盘价78,500元/吨，最高担保额度为235,500万元；锌期货收盘价23,615元/吨，最高担保额度47,230万元；锡期货收盘价272,940元/吨，最高担保额度109,176万元。上述担保函涉及担保额度合计493,531万元，在2024年第三次临时股东大会审议通过的100亿元担保额度范围内。

三、担保函主要内容

本公司对于炬申仓储开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿以及上海期货交易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。

如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期货交易所所有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。

本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作协议

规定的自动续期的期间。)

四、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》，同意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。

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2024年6月24日，公司对炬申仓储实际担保余额为人民币5048.37万元（不含为炬申仓储申请指定交割仓库资质提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的6.83%。

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的议案》，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的议案》，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的议案》，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。

公司第三届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司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。

公司第三届董事会第十九次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和钦州炬申向上期所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元。

公司第三届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司将2024年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和钦州炬申向上期所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）的额度进行调整，由不超过30亿元调整为不超过60亿元，担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。

公司第三届董事会第二十三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司将2024年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和钦州炬申向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）的额度进行调整，由不超过60亿元调整为不超过100亿元，担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。

截至2024年6月24日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民币5,048.37万元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%），2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度不超过100亿元（实际担保余额约人民币66.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的903.38%）。

除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资

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。

五、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，通过不定期地巡查、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。

六、备查文件

- 1、担保函；
- 2、相关证明文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年6月26日