

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海环宇进出口有限公司（以下简称“环宇公司”）业务发展需要，公司拟同意环宇公司向交通银行上海市分行申请不超过人民币8千万元综合授信额度，向上海银行静安支行申请不超过3千万元综合授信额度，合计1.1亿元综合授信额度并由公司提供连带责任保证，综合授信期限1年，具体日期以环宇公司与银行签署的协议为准，同时拟全权授权公司管理层与银行签署相关协议并办理相关事宜。

（二）审议和表决情况

公司于2023年11月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于上海环宇进出口有限公司申请1.1亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案》，公司董事共7人，本次会议实到董事7人。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：上海环宇进出口有限公司

成立日期：1992年7月23日

住所：上海市黄浦区瞿溪路691号1号楼405室

注册地址：上海市黄浦区瞿溪路691号1号楼405室

注册资本：1500万元

主营业务：货物及技术的进出口业务，国内商业批发

法定代表人：王毅

控股股东：上海景鸿国际物流股份有限公司

实际控制人：樊寅、施美玉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：环宇公司系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：71,784,273.12元

2022年12月31日流动负债总额：42,641,982.36元

2022年12月31日净资产：28,906,711.64元

2022年12月31日资产负债率：59.73%

2023年6月30日资产负债率：59.36%

2023年上半年营业收入：5,951,354.33元

2023年上半年利润总额：3,491,268.11元

2023年上半年净利润：2,618,451.08元

审计情况：被担保人2022年度财务报表经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告；2023年上半年财务报表未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司的经营发展需要，履行股东责任。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足公司子公司经营发展需要，确保生产经营工作持续稳健开展。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 110,000,000.00 | 49.96% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | | |

五、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日