

广汇物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司提供担保金额为 5,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为 19,799.38 万元人民币（含本次），为其债务提供的反担保余额为 317,912.96 万元人民币。

- 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

（一）担保事项基本情况

近日，公司与库尔勒银行股份有限公司签署了《借款合同》，为公司控股子公司铁路公司提供 5,000.00 万元人民币的连带责任保证。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，公司于 2023 年 2 月 3 日召开第十届董事会 2023 年第一次会议及第九届监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度担保总额的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供总额

不超过 400,000.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度担保总额的公告》（公告编号：2023-007）。上述议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-024）

本次被担保人铁路公司系公司控股子公司，本次担保金额未超过《股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议范围，本次担保金额在公司第十届董事会 2023 年第一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆红淖三铁路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注册资本：397,000万元人民币

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（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）

股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股权。

截至2021年12月31日（经审计），铁路公司总资产928,361.63万元，总负债533,983.94万元，净资产394,377.69万元；2021年度实现营业收入100,408.36万元，净利润4,536.91万元。

截至2022年9月30日（未经审计），铁路公司总资产923,270.85万元，总负债516,515.75万元，净资产406,755.10万元；2022年三季度实现营业收入79,104.56万元，净利润总额11,483.54万元。

被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：库尔勒银行股份有限公司

2、担保金额：5,000.00万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。

5、保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满后的三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为铁路公司提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，

担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保在公司 2023 年担保总额范围内，且未达到股东大会审议标准，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 64,589.38 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.02%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司反担保余额为 317,912.96 万元，系公司 2022 年度收购新疆红淖三铁路有限公司 92.7708% 股权后，以其债务为基础的担保提供的反担保。上述担保均不存在逾期情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日