

## 广汇物流股份有限公司 关于为分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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：

广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司（以下简称“伊吾运输分公司”）系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊吾运输分公司提供的担保金额为 10,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为伊吾运输分公司提供的担保余额为 10,000.00 万元（含本次）。

- 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

因公司业务发展的需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订保证合同，用于伊吾运输分公司日常经营所需资金。

#### （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，经公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同

意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 553,500.00 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。其中，同意公司 2025 年度向伊吾运输分公司新增 10,000.00 万元担保额度。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

本次被担保人系公司的分公司，不属于失信被执行人，本年度伊吾运输分公司新增担保金额 10,000.00 万元（含本次），担保金额在公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 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：广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

法定代表人：孙青松

成立日期：2023年9月4日

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区兴业路1号新疆红淖三铁路有限公司办公楼四楼401室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；

住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能仓储装备销售；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；装卸搬运；道路货物运输站经营。

股权结构：伊吾运输分公司为公司的分公司。

截至2023年12月31日，伊吾运输分公司总资产1,966.58万元，总负债1,858.22万元，净资产108.37万元；2023年度实现营业收入183.65万元，净利润108.37万元（经审计）。

截至2024年9月30日，伊吾运输分公司总资产12,664.54万元，总负债12,364.19万元，净资产300.36万元；2024年1-9月实现营业收入468.8万元，净利润191.99万元（未经审计）。

### 三、担保情况概述

#### （一）保证合同内容

##### 1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2、担保金额：10,000.00万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

#### （二）风险措施

1、公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司将部分商业房产及车位进行抵押担保。

2、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次为伊吾运输分公司提供担保的款项将用于公司日常经营所需资金。被担保人为公司的分公司，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，偿债能力良好，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预计 2025 年度新增担保总额范围内，已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，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 307,730.12 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 47.33%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 22 日