

德邦物流股份有限公司

关于 2019 年度担保额度预计的公告

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：公司及全资子公司。
- 本次担保金额：预计2019年新增对外担保额度不超过150亿元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、 担保情况概述

根据公司及子公司2019年度日常经营及业务发展资金需要，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司预计2019年新增对外担保额度不超过150亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保人间担保额度）。该担保额度有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起

至2019年年度股东大会召开之日止。

本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、 具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2019年度新发生担保事项具体如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额 (万元)
(一) 子公司为本公司提供担保额度不超过 1,100,000 万元			
1	德邦物流股份有限公司	本公司	1,100,000
(二) 为全资子公司提供担保额度不超过 400,000 万元			
1	香港德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
2	德邦（上海）运输有限公司	全资子公司	40,000
3	上海德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
4	深圳市德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
5	上海德启信息科技有限公司	全资子公司	20,000
6	上海精准德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
7	杭州德邦货运代理有限公司	全资子公司	20,000
8	广州市德邦物流服务有限公司	全资子公司	20,000
9	舟山德兴资产管理有限公司	全资子公司	20,000
10	成都全程德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
11	天津全程德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
12	郑州德邦物流有限公司	全资子公司	20,000

13	青海德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
14	德邦（广东）运输有限公司	全资子公司	20,000
15	广东德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
16	武汉市德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
小计			400,000
合计			1500,000

三、 被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例（包括直接及间接）	主要财务指标
1	香港德邦物流有限公司	2013/1/14	UNIT 2 FLOOR 9 GLOBAL GATEWAY (HON G KONG) NO. 168 YEUNG UK ROAD TSUEN WAN NT	无	HKD1,200	物流，國際快遞，進出口貿易，電子商務，信息諮詢服務，廣告製作	100%	截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 15,617.53 万元，总负债 11,405.25 万元，净资产 4,212.28 万元；2018 年 1-12 月，营业收入 27,656.35 万元，净利润-862.02 万元。
2	德邦（上海）运输有限公司	2013/7/8	中国（上海） 自由贸易试 验区业盛路 188 号洋山保 税港区国贸 大厦 A-525 室	田民芽	3,000	普通货运，货物专用运输（集装箱）， 货运代理服务，货物搬运装卸，货物 运输信息咨询（除经纪）、仓储（除 危险品）、商务咨询（除经纪），设 计、制作各类广告，利用自有媒体发 布广告，汽车租赁（不含操作人员）， 从事货物及技术的进出口业务。【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】	100%	截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 102,065.80 万元，总负债 91,837.67 万元，净资产 10,228.13 万元；2018 年 1-12 月，营业收入 469,403.27 万元，净利润 5,728.13 万元。
3	上海德邦物流有限公司	2002/9/26	上海市青浦 区徐泾镇明 珠路 1018 号	孟明辉	1,000	道路货物运输，民用航空运输销售代 理（除专控），货运代理服务，仓储管 理服务，货物搬运装卸服务，货物运	100%	截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 26,647.48 万元，总负债

						<p>输信息咨询(不得从事经纪),商务咨询(除经纪),国内快递(邮政企业专营业务除外),计算机专业领域技术服务,计算机软硬件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品),企业管理咨询;服装、日用百货、五金交电、文化办公用品、纸制品、塑料制品、劳防用品、建筑装潢材料、印刷材料、包装材料、广告材料的销售;办公家具、办公设备及耗材、计算机、电子产品、通讯产品及配件、计算机软件及辅助设备的销售、安装、维修;设计、制作及代理各类广告;装修装饰工程设计,航空国际货物运输代理,海上国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,销售汽车及汽车用品、润滑油(零售),从事货物及技术的进出口业务,代理报关业务,代理报检业务。【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】</p>		19,422.44万元,净资产7,225.04万元;2018年1-12月,营业收入143,670.07万元,净利润5,858.70万元。
4	深圳市德邦物流有限公司	2003/9/16	深圳市盐田区东海道427号	孙政锋	3,000	国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信	100%	截至2018年12月31日,总资产22,823.50万元,总负债13,997.18万元,净资产8,826.32万元;2018

						息咨询；商业信息咨询；从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务；仓储服务；冷链运输货运代理；特殊物品(盐类运输)货运代理；普通仓、恒温仓、冷冻仓仓储代理服务；代理报关报检国内快递(邮政企业专营业务除外)。		年1-12月，营业收入188,962.14万元，净利润3,755.21万元。
5	上海德启信息科技有限公司	2012/12/7	上海市青浦区沪青平公路5251号三层C区398室	沈立亭	1,500	信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，企业形象策划，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，数据处理，代理记账，计算机软硬件开发与销售，物流领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机数据处理领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【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】	100%	截至2018年12月31日，总资产21,668.40万元，总负债8,221.96万元，净资产13,446.44万元；2018年1-12月，营业收入59,759.68万元，净利润11,196.44万元。
6	上海精准德邦物流有限公司	2010/05/11	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-433室	田民芽	1,000	道路货物运输，国内快递(邮政企业专营业务除外)，货运代理服务，货物搬运装卸，货物运输信息咨询，仓储(除危险化学品)，商务咨询，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，电子商务(除增值电信业务及金融业务)，食用农产品销售，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，从事货物及技术的进出口业务，代理报关业	100%	截至2018年12月31日，总资产21,972.30万元，总负债14,340.25万元，净资产7,632.04万元；2018年1-12月，营业收入171,267.40万元，净利润7,859.00万元。

						务、代理报检业务，企业管理咨询，国际海运辅助业务。【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】		
7	杭州德邦货运代理有限公司	2008/1/17	杭州经济技术开发区白杨街道文津路501号普洛斯杭州物流园B3幢1单元	陈宗达	7,000	站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（在许可证的有效期内经营）。整车（整批）集装箱的托运提取；海上、航空、水路、铁路、陆路国际货运代理服务；货物运输信息咨询；商务信息咨询（除商品中介）；企业管理咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	100%	截至2018年12月31日，总资产14,394.80万元，总负债5,393.20万元，净资产9,001.60万元；2018年1-12月，营业收入59,228.86万元，净利润1,549.75万元。
8	广州市德邦物流服务有限公司	2000/8/8	广州市白云区白云大道北自编586号之五	黄华波	3,000	跨省快递业务；省内快递业务；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；航空货物运输；国际快递业务；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输代理；物流代理服务；装卸搬运；打包、装卸、运输全套服务代理；仓储代理服务；广告业；航空运输货物打包服务；联合运输代理服务；运输货	100%	截止2018年12月31日，总资产9,436.71万元，总负债4,540.61万元，净资产4,896.10万元；2018年1-12月，营业收入63,470.48万元，净利润396.10万元。

						物打包服务；家具安装；其他工程设计服务；国际货运代理；航空货运代理服务；货物检验代理服务；货物报关代理服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；汽车租赁；场地租赁(不含仓储)；自有房地产经营活动；房屋租赁；供应链管理。		
9	舟山德兴资产管理有限公司	2016/5/19	舟山港综合保税区企业服务中心 303-2260 室	姚晓舟	10,000	投资与资产管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)；计算机数据处理领域内的技术服务、技术咨询；商务信息咨询、货运信息咨询；普通货物仓储、仓储设备的开发、经营以及相关的咨询与服务；自有物业租赁、转租。 (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)	100%	截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 0.96 万元,总负债 0 万元,净资产 0.96 万元;2018 年 1-12 月,营业收入 0 万元,净利润 0.07 万元。
10	成都全程德邦物流有限公司	2007/7/31	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道正公路 3999 号	钟智龙	2,000	国内快递(邮政企业专营业务除外);搬运装卸;仓储服务(不含危险品);代办货物运输手续;货物运输信息咨询;物流配套服务;道路货运代理;家具安装业务;国际货运代理;代理报关及报检服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营	100%	截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 9,053.05 万元,总负债 5,565.13 万元,净资产 3,487.92 万元;2018 年 1-12 月,营业收入 75,481.87 万元,净利润 997.42 万

						活动)。		元。
11	天津全程德邦物流有限公司	2007/8/31	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区 1-1-1007-10	刘建青	25,000	仓储(危险化学品除外);普通货运、货物专用运输(集装箱);货物运输信息咨询;代办货物运输手续;货物装卸服务;国内快递(邮政企业专营业务除外);海上、陆路、航空国际货物运输代理;汽车租赁;房屋租赁;场地租赁;自营和代理货物及技术的进出口;汽车配件、橡胶制品批发兼零售。(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)***	100%	截至2018年12月31日,总资产30,555.00万元,总负债13,192.08万元,净资产17,362.92万元;2018年1-12月,营业收入146,005.84万元,净利润2,683.33万元。
12	郑州德邦物流有限公司	2008/11/7	郑州国际物流园区义通路以西、仁通路以东、喜达路以南	张海宾	4,300	货运站经营(货物包装、货运代理、货物中转、货运信息配载);制作、设计、代理、发布广告;国内快递(邮政企业专营业务除外);仓储服务(易燃易爆危险品除外);国际货运代理;配送服务;代理报关报检;房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	100%	截至2018年12月31日,总资产14,930.03万元,总负债8,538.89万元,净资产6,391.14万元;2018年1-12月,营业收入100,015.47万元,净利润1,941.14万元。
13	青海德邦物流有限公司	2015/2/6	青海省西宁市城东区八一东路200号16号楼 200-76号	李浩	100	国内快递(邮政企业专营业务除外)(此项许可证有效期至2020年01月19日);仓储服务、货运代理、搬家服务、运输信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	100%	截至2018年12月31日,总资产936.77万元,总负债733.43万元,净资产203.35万元;2018年1-12月,

						开展经营活动)		营业收入 4,587.86 万元,净利润 95.17 万元。
14	德邦(广东)运输有限公司	2015/8/31	广州市南沙区丰泽东路 106 号 X1301-G801 房(仅限办公用途)(JM)	黄华波	5,000	联合运输代理服务;道路货物运输代理;汽车租赁;道路货物运输;货物专用运输(集装箱)。	100%	截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 7,937.26 万元,总负债 5,337.43 万元,净资产 2,599.83 万元;2018 年 1-12 月,营业收入 60,027.28 万元,净利润-2,863.81 万元。
15	广东德邦物流有限公司	2015/8/28	广州市南沙区丰泽东路 106 号 X1301-G800 房(仅限办公用途)(JM)	黄华波	5,000	广告业;家具安装;技术进出口;物流代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;道路货物运输代理;装卸搬运;其他工程设计服务;国际货运代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);航空货运代理服务;仓储代理服务;汽车租赁;场地租赁(不含仓储);自有房地产经营活动;房屋租赁;物业管理;省内快递业务;跨省快递业务。	100%	截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 18,255.02 万元,总负债 9,049.03 万元,净资产 9,205.99 万元;2018 年 1-12 月,营业收入 167,063.00 万元,净利润 4,065.71 万元。
16	武汉市德邦物流有限公司	2008/12/8	武汉市东西湖区金山南路以东、华征路以南(13)	张海宾	2,600	国际货运代理;货运信息咨询;企业管理咨询;装卸服务;货运代办;国内快递(邮政企业专营业务除外);仓储服务(不含危险品);代理报关报检。(依法须经审批的项目,经相	100%	截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 17,424.35 万元,总负债 14,097.55 万元,净资产 3,326.80 万元;2018

						关部门审批后方可开展经营活动)		年 1-12 月，营业收入 51,731.89 万元，净利润 669.40 万元。
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	---

四、 担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、 董事会意见

董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司及所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

六、 独立董事意见

独立董事认为，公司 2019 年度对外担保额度预计事项有利于满足公司及下属公司 2019 年度经营及业务发展需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意公司 2019 年度对外担保额度预计事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为 86,567.12 万元，其中，公司对子公司提供的担保余额为 10,567.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.62%；子公司对公司提供的担保余额为 76,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.87%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日