

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于 2024 年度对外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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）、海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称“宁波顺圆”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 179,810 万元。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 41,458.88 万元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为人民币 1,066.80 万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 25,908.80 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 101.97%，敬请投资者注意投资风险。本次对外担保额度预计事项不涉及关联交易。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次担保预计基本情况

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 179,810 万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司控股子公司	海程邦达	-	32.08%	25,908.80	41,160	23.34%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司及控股子公司	国际物流	100%	57.13%	41,401.08	122,400	69.42%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
公司及控股子公司	宁波顺圆	100%	48.58%	1,124.60	16,250	9.22%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否

上述担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率低于 70% 的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、海程邦达供应链管理股份有限公司

公司名称	海程邦达供应链管理股份有限公司
统一社会信用代码	91370200697182392G

注册资本	20,523.5237 万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	2009 年 12 月 30 日
注册地址	山东省青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 10 层 1008 室
经营范围	供应链管理；货物及技术进出口业务；自有资金对外投资、投资管理与咨询；国际货运代理业务；计算机软件设计、技术开发、转让业务；国内货运代理业务；无船承运业务。（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）。
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，海程邦达的总资产为 233,244.76 万元，负债总额为 74,833.98 万元，净资产为 158,410.78 万元；2023 年实现营业收入 14,035.40 万元，净利润 22,767.06 万元。 截至本公告日，不存在影响海程邦达偿债能力的重大或有事项。

2、海程邦达国际物流有限公司

公司名称	海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码	91370200614325643Q
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	1996 年 5 月 14 日
股本结构	公司直接持有 100% 股权
注册地址	青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
经营范围	一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；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）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（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）
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，国际物流的总资产为 268,570.25 万元，负债总额为 153,436.01 万元，净资产为 115,134.24 万元；2023 年实现营业收入 352,905.88 万元，净利润 3,891.12 万元。 截至本公告日，不存在影响国际物流偿债能力的重大或有事项。

3、宁波顺圆物流有限公司

公司名称	宁波顺圆物流有限公司
------	------------

统一社会信用代码	91330201MA293FG24G
注册资本	3,000 万元
法定代表人	周韶宇
成立日期	2017 年 8 月 15 日
股本结构	公司间接持有宁波顺圆 100%股权
注册地址	浙江省宁波市鄞州区钟公庙路 277 号
经营范围	道路货物运输；无船承运业务（以上凭有效许可证经营）；普通货物仓储；海上、陆路、航空国际货物运输代理服务；代理报关、报检服务；运输代理咨询服务；多式联运业务。（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）
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，宁波顺圆的总资产为 19,593.71 万元，负债总额为 9,518.51 万元，净资产为 10,075.19 万元；2023 年实现营业收入 123,617.33 万元，净利润 5,378.45 万元。 截至本公告日，不存在影响宁波顺圆偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，认为：本次担保事项均为公司体系内的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 148,410 万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 103,250 万元，分别占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 84.17%、58.55%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币 68,434.48 万元，占公司 2023

年度经审计净资产的比例为 38.81%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日