

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-008

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产153.11%，本次被担保方常熟宏智的资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

公司下属企业包括南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）、常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称“常熟宏川”）、常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）、常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请对二甲苯指定交割仓库资质，公司拟为南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川参与期货交割等业务所应承担的一切

责任承担全额连带担保责任。

本次担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、被担保方基本情况

（一）南通阳鸿石化储运有限公司

1、基本情况

公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司

成立日期：2002 年 7 月 19 日

注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路 65 号

法定代表人：甘毅

注册资本：25,572.076963 万元人民币

经营范围：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：公司直接持有南通阳鸿 100% 股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	83,699.67	82,695.97

总负债	46,952.65	48,601.29
净资产	36,747.02	34,094.68
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	15,979.50	22,233.49
利润总额	8,703.26	12,756.34
净利润	6,767.75	9,830.50

注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

3、南通阳鸿不属于失信被执行人。

（二）常熟宏川石化仓储有限公司

1、基本情况

公司名称：常熟宏川石化仓储有限公司

成立日期：1995年11月27日

注册地址：常熟经济技术开发区建业路2号

法定代表人：黄韵涛

注册资本：10,439万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）间接持有常熟宏川100%股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	21,355.43	20,212.76
总负债	8,274.45	8,374.83

净资产	13,080.97	11,837.93
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	5,779.03	6,681.55
利润总额	2,770.27	2,804.62
净利润	2,102.25	2,110.70

注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

3、常熟宏川不属于失信被执行人。

（三）常熟宏智仓储有限公司

1、基本情况

公司名称：常熟宏智仓储有限公司

成立日期：2020年2月20日

注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号

法定代表人：黄韵涛

注册资本：17,500万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿间接持有常熟宏智100%股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	69,450.72	67,775.91
总负债	59,916.91	57,308.12
净资产	9,533.81	10,467.79

项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	8,326.53	1,344.83
利润总额	-1,083.76	-7,031.54
净利润	-1,083.76	-7,031.54

注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

3、常熟宏智不属于失信被执行人。

（四）常州宏川石化仓储有限公司

1、基本情况

公司名称：常州宏川石化仓储有限公司

成立日期：2009年7月3日

注册地址：常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路 1585号

法定代表人：黄韵涛

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施服务；港口货物（含危化品）装卸、仓储和港内驳运服务（以上凭港口经营许可证经营）；化工原料及产品的批发（涉及危险品的凭危险化学品许可证经营）；从事石化码头及仓储设施的建设；港口设施租赁、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；燃料油、润滑油的销售。（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	太仓阳鸿石化有限公司	56.91%
2	华润化学材料投资有限公司	40.00%
3	常州新港经济发展有限公司	3.09%

合计	100.00%
----	---------

公司通过全资子公司太仓阳鸿持有常州宏川 56.91% 股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	97,917.66	97,161.67
总负债	52,747.83	57,766.39
净资产	45,169.83	39,395.27
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	16,248.28	23,084.12
利润总额	7,533.26	11,036.19
净利润	5,676.51	8,294.98

注：2021 年度数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据未经审计。

3、常州宏川不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司对南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川按照郑商所交易规则、实施细则及《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

四、董事会意见

公司对南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川拟作为郑商所对二甲苯指定交割仓库提供相关业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任，将有利于其取得郑商所对二甲苯指定交割仓库资质，从而促进其对二甲苯存储业务开展，进一步提升公司的盈利能力。

力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智为公司全资子公司/孙公司，常州宏川为公司控股孙公司，常州宏川其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及常州宏川未向公司提供反担保。南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川均由公司董事和/或高级管理人员担任主要管理人员，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 360,526.88 万元（其中包含人民币 201,032.48 万元，港元 192,000.00 万元，适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审计净资产 153.11%。其中，公司对控股子公司担保金额为 360,526.88 万元，控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。

全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过 38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万元，公司提供

股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表内单位提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

六、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年2月18日