

永泰运化工物流股份有限公司

关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项的公告

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。

特别提示：

本次担保事项含对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）于 2023 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司向商业银行等金融机构申请合计不超过 13.2 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各主体之间（具体指公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币 6 亿元的担保额度。

该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑各借款银行的业务情况，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请合计不超过 13.2 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。此授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金

额以授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

基于上述授信，为充分拓展公司合并报表范围内各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体公司在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此，拟提请在公司合并报表范围内的各主体之间（具体指公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币 6 亿元的担保额度。此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率，公司提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

单元：万元、%

被担保方	担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	喜达储运	21.12	0.00	30,000.00	39.73	否
绍兴海泰化工物流服务有限公司	公司	1.17	0.00			否
永泰运（天津）化工物流有限公司	公司	0.60	0.00			否
喜达储运（上海）发展有限公司	公司	2.80	0.00			否
宁波市永港物流有限公司	公司	54.58	0.00			否
宁波凯密克物流有限公司	公司	67.56	0.00			否
宁波甬顺安供应链有限公司	公司	67.10	0.00			否
永泰运（浙江）供应链有限公司	公司	138.90	0.00	30,000.00	39.73	否
合计	-	-	-	60,000.00	79.46	-

注：经本次股东大会审议通过后，在担保额度内全资子公司之间可相互提供担保；上述最近一期资产负债率均为截至 2022 年 9 月 30 日数据，未经审计；永泰运（浙江）供应链有限公司资产负债率超过 100% 主要原因系其 2022 年 8 月 29 日成立，成立至 2022 年 9 月

30日发生了较小亏损，且当时注册资本未实缴，目前经营正常。

三、被担保人基本情况

1、永泰运化工物流股份有限公司

(1) 基本信息

名称	永泰运化工物流股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室
法定代表人	陈永夫
注册资本	10,386.4609万元人民币
成立日期	2002年12月27日
经营范围	普通道路运输;普通货运;报关服务;保险代理;承办海运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱（含租船、包机、包舱）、仓储、包装、中转、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费、报验、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务;依法可从事的其他国际货运代理业务;无船承运业务;化工技术的开发;物流技术、计算机技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;广告服务;计算机网络工程设计、施工。（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）

(2) 最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	131,834.88	210,634.99
负债总额	56,315.84	44,480.15
所有者权益	75,519.04	166,154.85
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	214,457.55	241,141.66
净利润	17,499.29	25,680.82

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 公司信用状况良好，不是失信被执行人。

2、绍兴海泰化工物流服务有限公司（以下简称“绍兴海泰”）

(1) 基本信息

名称	绍兴海泰化工物流服务有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道6号1幢202室
法定代表人	孙斌
注册资本	300万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2022年8月15日
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备安装改造修理（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);国内货物运输代理;停车场服务;装卸搬运;集装箱维修;机动车修理和维护;专用设备修理;洗车服务;专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)。
--	--

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	-	94.87
负债总额	-	1.11
所有者权益	-	93.76
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	-	0.00
净利润	-	-6.25

注:绍兴海泰于2022年8月15日设立,最近一期数据未经审计。

(3) 绍兴海泰信用状况良好,不是失信被执行人。

3、永泰运(天津)化工物流有限公司(以下简称“永泰运天津公司”)

(1) 基本信息

名称	永泰运(天津)化工物流有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路188号A-01
法定代表人	刘冲
注册资本	13,600万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年4月10日
经营范围	承办海运、陆运、空运、进出口货物、过境货物、私人物品、国际展品的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储中转、运输咨询、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务、结算运杂费业务,集运;国内货运代理;通用仓储服务及简单加工;商务咨询服务;地磅服务;危险化学品仓储经营(以危险化学品经营许可证核定的许可范围为准)。(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)

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	27,593.97	15,377.03
负债总额	21,684.61	92.32
所有者权益	5,909.36	15,284.71
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	3,454.30	1,838.15
净利润	-650.95	-12,431.04

注：永泰运天津公司于 2022 年 10 月纳入合并报表范围，以上数据未经审计。

(3) 永泰运天津公司信用状况良好，不是失信被执行人。

4、喜达储运（上海）发展有限公司（以下简称“喜达储运”）

(1) 基本信息

名称	喜达储运（上海）发展有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市金山区漕泾镇共创路 288 号
法定代表人	陈永夫
注册资本	3,338.3132 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2006 年 1 月 9 日
经营范围	许可项目:危险化学品经营。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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）;装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;报关业务;非居住房地产租赁。（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）

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	4,159.55	4,186.69
负债总额	13.02	117.29
所有者权益	4,146.53	4,069.40
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	486.61	802.56
净利润	214.75	322.88

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 喜达储运信用状况良好，不是失信被执行人。

5、宁波市永港物流有限公司（以下简称“永港物流”）

(1) 基本信息

名称	宁波市永港物流有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路 17 号 1 幢 1 号
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2003 年 7 月 18 日
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：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；国内货物运输代理；陆

	路国际货物运输代理；金属材料销售；非居住房地产租赁；物料搬运装备制造；包装专用设备制造；报关业务；货物进出口；二手车经纪；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售（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）。
--	--

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	14,145.16	17,684.59
负债总额	12,301.64	9,652.40
所有者权益	1,843.53	8,032.19
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	3,581.50	3,053.48
净利润	1,193.34	8,688.66

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 永港物流信用状况良好，不是失信被执行人。

6、宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）

(1) 基本信息

名称	宁波凯密克物流有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路17号2幢1号201室
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年7月3日
经营范围	道路货物运输;货运:货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类）（剧毒化学品除外）;海上、陆路、航空国际货物运输代理;代理报关、报检;普通货物仓储、装卸、搬运服务;汽车租赁服务。（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）

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	6,667.01	9,486.39
负债总额	4,669.63	6,409.13
所有者权益	1,997.38	3,077.26
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	7,021.86	7,086.93
净利润	666.05	879.88

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 凯密克信用状况良好，不是失信被执行人。

7、宁波甬顺安供应链有限公司（以下简称“甬顺安”）

(1) 基本信息

名称	宁波甬顺安供应链有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道新峰村岙峙周家 69 号 5 幢 1 号
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2021 年 3 月 25 日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；住房租赁；包装专用设备制造（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）。

(2) 最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,748.74	4,710.36
负债总额	1,685.35	3,160.42
所有者权益	1,063.39	1,549.94
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	2,250.51	5,293.65
净利润	-436.41	486.56

注：甬顺安于 2023 年 1 月纳入合并报表范围，以上数据未经审计。

(3) 甬顺安信用状况良好，不是失信被执行人。

8、永泰运（浙江）供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）

(1) 基本信息

名称	永泰运（浙江）供应链有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 6 号 1 幢 201 室（住所申报）
法定代表人	金萍
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2022 年 8 月 29 日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；报关业务；劳务服务（不含劳务派遣）（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：农药批发；农药零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	-	219.59
负债总额	-	305.01
所有者权益	-	-85.42
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	-	0.00
净利润	-	-85.42

注：供应链公司于2022年8月29日设立，最近一期数据未经审计。

(3) 供应链公司信用状况良好，不是失信被执行人。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

(一) 担保金额：公司为全资子公司（含全资子公司之间），以及全资子公司为公司授信提供总额不超过人民币6亿元的担保。

(二) 担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(三) 担保方式：连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保事项前，公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司对公司提供11,800万元担保，占公司最近一期经审计净资产的15.63%，公司无其他对外担保事项。截至本公告披露日，公司及全资子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》。公司董事会认为：公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人

民币 6 亿元的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及担保事项，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；同意公司及全资子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及担保事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过 13.2 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币 6 亿元的担保额度，有助于促进公司及全资子公司筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合公司实际业务与战略发展需要。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项。

七、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日