

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-061

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 关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的 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192.66%。

## 一、交易及担保情况概述

公司下属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称“潍坊港宏川”）拟向山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山东港口财务公司”）申请 65,000.00 万元授信，潍坊港宏川拟向山东港口财务公司提供海域使用权、土地使用权及不动产作抵押担保，公司、林海川和潘俊玲提供最高额为 32,500.00 万元的连带责任保证担

保。

本次关联担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事黄韵涛对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

## 二、被担保方基本情况

### 1、基本情况

公司名称：潍坊港宏川液化品码头有限公司

成立日期：2013 年 6 月 28 日

注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼

法定代表人：黄韵涛

注册资本：54,000 万元人民币

主营业务：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；船舶污染物（洗舱水、生活垃圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。

（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，有效期以许可证为准）

股权结构：

序号	股东名称	出资比例
1	海外香港投资有限公司	50%
2	山东港口渤海湾港集团有限公司	50%
合计		100%

公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）间接持有海外香港投资有限公司 100% 股权。

## 2、主要财务状况

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	123,435.89	122,391.82
总负债	70,990.95	70,409.11
净资产	52,444.94	51,982.71
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	4,226.80	14,807.69
利润总额	715.54	446.14
净利润	536.66	334.60

注：2022 年度数据为经审计数据，2023 年 1-3 月数据未经审计。

3、关联关系：潍坊港宏川为公司董事、高级副总经理黄韵涛担任董事长的企业。

4、潍坊港宏川不属于失信被执行人。

## 三、担保的主要内容

潍坊港宏川因置换存量贷款、补充流动资金的需求，拟向山东港口财务公司申请 65,000.00 万元授信额度，潍坊港宏川拟向山东港口财务公司提供海域使用权、土地使用权及不动产作抵押担保，公司、林海川和潘俊玲拟为本次授信事项提供最高额为 32,500.00 万元的连带责任保证担保。

上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

为支持潍坊港宏川经营发展需要，公司为本次申请授信额度提供担保，不收取任何费用。

#### 五、交易目的和对公司的影响

本次申请授信是基于潍坊港宏川置换存量贷款、补充流动资金的需要，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结构，有助于促进潍坊港宏川长期发展。潍坊港宏川经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。公司为潍坊港宏川申请授信提供担保，有利于其顺利取得授信，是支持其发展的体现，符合公司和全体股东的利益。

本次授信由持有潍坊港宏川 50% 股权的股东山东港口渤海湾港集团有限公司实际控制人控制的其他企业山东港口财务公司提供，系其支持潍坊港宏川发展的体现。潍坊港宏川为公司下属合营公司，公司按照出资比例为潍坊港宏川本次授信提供担保，公司董事、高级副总经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高级副总经理兼财务负责人李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了解，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

#### 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年度年初至 5 月末，公司向潍坊港宏川提供服务的交易金额累计为 43.90 万元。

#### 七、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 456,573.88 万元（其中包含人民币 297,079.48 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 192.66%。其中，公司对控股子公司担保金额为 422,813.88 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）；公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产 14.25%。

全资子公司太仓阳鸿石化有限公司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。

## 八、董事会意见

本次为潍坊港宏川申请授信提供担保是基于潍坊港宏川置换存量贷款、补充流动资金的需求，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结构，有助于促进潍坊港宏川的长期发展。本次授信由持有潍坊港宏川50%股权的股东山东港口渤海湾港集团有限公司实际控制人控制的其他企业山东港口财务公司提供，公司按照出资比例为潍坊港宏川提供担保。潍坊港宏川主营业务与公司主营业务相同，日常经营稳健，拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产，以及公司董事兼高级副总经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高级副总经理兼财务负责人李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了解，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事审核了本次下属合营公司申请授信并接受公司提供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于潍坊港宏川优化融资结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

1、本次关联担保行为将有利于满足潍坊港宏川置换存量贷款、补充流动资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、潍坊港宏川经营稳健，公司对潍坊港宏川的经营情况及偿债能力可及时了解，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形；

3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审议。

## 十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年6月28日