

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-077

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 关于为下属公司购买资产提供担保的公告

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）总额占最近一期经审计净资产192.66%。本次董事会审议的担保额度尚未明确具体金额。

一、交易及担保情况概述

公司拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司100%股权、南通御盛能源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。公司拟为南通阳鸿本次交易有关事项向交易对方提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第三届董事会第二十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。因本次交易构成重大资产重组，

本次交易及担保事项尚需履行重大资产重组相关程序。

二、被担保方基本情况

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：王健

注册资本：25,572.076963万元人民币

主营业务：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：公司持有南通阳鸿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	96,694.62	96,094.41
总负债	55,693.23	57,290.56
净资产	41,001.39	38,803.84
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	4,703.70	20,324.33
利润总额	2,403.48	10,201.86
净利润	2,129.41	9,005.25

注：2022年度数据为经审计数据，2023年1-3月数据未经审计。

3、南通阳鸿不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为顺利完成本次交易，公司拟为南通阳鸿在本次交易相关交易价款及其在共管账户产生的利息的支付、违约责任等向交易对方提供连带责任保证担保。公司为支持本次交易的实施，将不收取任何担保相关费用。

本次交易对价尚未确定，在以上担保范围内，具体担保金额等以交易对价为依据做最终确认。

四、董事会意见

南通阳鸿拟通过自有资金、银行并购贷款等方式筹集交易价款进行支付，公司为南通阳鸿提供本次交易相关连带责任保证担保有利于推进本次交易的实施。本次交易将提升公司仓储规模，并增强长三角区域的集群效应、协同效应，进一步夯实公司的竞争实力，符合公司及全体股东的利益。南通阳鸿为公司全资子公司，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、独立董事意见

关于公司为全资子公司南通阳鸿购买资产提供担保将有利于本次交易进程的推进；公司为支持本次交易的实施，将不收取任何担保相关费用，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项已经董事会审议通过，表决程序合法、合规。

六、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（本次交易相关担保事项尚未明确具体担保金额）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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七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7月25日