

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-084

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：

本次担保不涉及具体担保金额，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 203.63%。

一、担保情况概述

公司控股子公司福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港能”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请甲醇指定交割仓库资质，公司拟为福建港能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二十八次会议以 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

1、基本情况

公司名称：福建港丰能源有限公司

成立日期：2011年7月21日

注册地址：福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村2025号

法定代表人：甘毅

注册资本：104,716.326531万元人民币

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；安全咨询服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务（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）许可项目：危险化学品仓储；保税仓库经营；自来水生产与供应（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	公司	94.1533%
2	泉州联盈石化有限公司	4.5438%
3	陈建民	1.3029%
合计		100.00%

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	167,860.92	172,312.88
总负债	81,356.52	83,858.26
净资产	86,504.40	88,454.63
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	1,562.88	2,328.33
利润总额	-2,606.27	-9,879.37
净利润	-1,962.73	-7,472.64

注：2022年度数据为经审计数据，2023年1-3月数据未经审计。

3、福建港能不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司对福建港能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

公司对福建港能拟作为郑商所甲醇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甲醇指定交割仓库资质，从而促进其甲醇存储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

福建港能为公司控股子公司，福建港能其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及福建港能未向公司提供反担保。福建港能由公司董事、副总经理甘毅担任主要管理人员，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

本次担保不涉及具体担保金额，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（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额累计为 482,573.88 万元，占最近一期经审计净资产 203.63%；其中，公司对控股子公司担保金额为 448,813.88 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））；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。

六、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年8月22日