

顺丰控股股份有限公司

关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的公告

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：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%，对合并报表外参股公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）于 2024 年 3 月 26 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》，公司拟通过下属境外全资子公司 SF Holding Investment 2023 Limited（以下简称“SFHI 2023”）发行不超过等值人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资产品，董事会同意公司为全资子公司 SFHI 2023 发行债务融资产品提供担保，担保额度不超过等值人民币 50 亿元（含 50 亿元），担保期限不超过 30 年（含 30 年）。董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：SFHI 2023
- 2、成立时间：2022 年 3 月 31 日
- 3、注册地点：英属维尔京群岛

- 4、注册资本：10,000 美元
- 5、主营业务：控股公司
- 6、与上市公司的关系：SFHI 2023 为公司全资子公司
- 7、财务数据：

单位：港币

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	14,591.65	14,478.02
总负债	36,926.52	62,314.57
财务指标	2022 年度 (未经审计)	2023 年度 (未经审计)
营业收入	-	-
净亏损	22,334.87	25,501.68

- 8、截至本公告披露日，SFHI 2023 不属于失信被执行人。

三、本次对外担保主要内容

- 1、对外担保主要内容：公司为 SFHI 2023 本次发行债务融资产品提供担保。
- 2、担保额度及范围：具体担保金额以实际发行为准。
- 3、担保期限：不超过 30 年（含 30 年），具体担保期限将以实际发行为准。
- 4、担保方式：信用担保
- 5、授权事项：董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。

上述授权事项有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。若公司于该有效期内取得本次债务融资产品必要的监管批复，则授权有效期自动延长至本次债务融资产品发行实施完成之日。

四、董事会意见

董事会认为本次公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保事项，符合公司海外发展战略，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，不会损害公司股东的利益。同意公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保，担保额

度不超过等值人民币 50 亿元（含 50 亿元），担保期限不超过 30 年（含 30 年），董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经核查认为，本次公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保符合公司海外发展战略，本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计担保数额

截至本公告披露日，公司（含控股子公司）对外担保余额为人民币 347 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 37%；公司（含控股子公司）已审批的对外担保总额度^注为人民币 1,066 亿元，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%，对合并报表外参股公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。公司对外担保总额度占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 115%。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

注：对外担保总额度，包括本次董事会审议的 2024 年度对外担保额度预计金额人民币 550 亿和对境外子公司提供担保额度人民币 50 亿，不包括有效期即将在 2023 年年度股东大会到期的对外担保额度。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十七日