

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2024-043

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）已审批担保额度情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简称“上海外高桥东方嘉盛”）、重庆光焰物流有限公司（以下简称“重庆光焰”）、武汉嘉泓永业供应链管理有限公司（以下简称“武汉嘉泓永业”）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司（以下简称“重庆东方嘉盛”）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称“昆山嘉泓永业”）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币18,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为3,000万元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2024年度提供

担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）本次拟新增对外担保额度情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司拟在2024年度原有担保额度18,000万元的基础上，为其增加31,586万元的担保额度，本次新增担保额度后，公司为子公司提供的担保额度增加至49,586万元（此额度不包含公司2023年年度股东大会召开之日前已提供仍处于担保期间的担保事项及相关金额），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15,000万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为34,586万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。

相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	新增后担保额度（万元）	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
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司	100%	36.89%	0	3,000.00	1.36%	否
	重庆光焰物流有限公司	100%	2.03%	2,000.00	3,000.00	1.36%	否
	武汉嘉泓永业供应链管理有限公司	100%	48.61%	0	3,000.00	1.36%	否
	重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	100%	0.31%	0	3,000.00	1.36%	否

昆山市嘉泓永业供应链有限公司	100%	99.25%	0	3,000.00	1.36%	否
东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司	100%	86.29%	0	28,772.00	13.01%	否
重庆东方嘉盛科技发展有限公司	100%	14.03%	0	3,000.00	1.36%	否
深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司	100%	84.52%	0	2,814.00	1.27%	否

(三) 其他情况说明

该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，在总担保额度及有效期内，公司为资产负债率高于 70%（含）的全资子公司提供的对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于 70%的全资子公司提供的对外担保额度可相互调剂使用。但在调剂发生时，资产负债率低于 70%的子公司所享有的担保额度不可调剂至资产负债率为 70%以上的子公司。

二、被担保人及担保人的基本情况

被担保对象均未被列为失信被执行人，被担保方中昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司资产负债率分别为 99.25%、86.29%、84.52%，其余公司资产负债率均未达 70%。

(一) 东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司

名称	东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司
注册地点	香港新界荃湾沙咀道 362 号全发商业大厦 19 楼 1,910 室
成立日期	2007 年 10 月 25 日
法定代表人	孙卫平
注册资本	10 万(美元)
经营范围	综合供应链管理服务；境外仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；集运；国际物流等
股权结构	东方嘉盛控股 100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年度/2023年12月31日
总资产	124,688.43	178,682.07
总负债	107,590.07	164,784.39
银行贷款总额	17,363.74	133,356.36
流动负债总额	107,487.38	164,681.70
净资产	17,098.37	13,897.69
营业收入	7,000.82	13,469.21
利润总额	3,811.24	97.58
净利润	3,200.68	95.03
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	86.29%	92%

(二) 重庆东方嘉盛科技发展有限公司

名称	重庆东方嘉盛科技发展有限公司
注册地点	重庆市渝北区龙溪街道松牌路145号鼎祥·风华美锦3幢24-2、24-3
成立日期	2015年8月26日
法定代表人	田卉
注册资本	2,000万元
经营范围	许可项目：批发兼零售：III类医疗器械（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；普通货运（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）（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：计算机软件开发；销售：计算机软硬件、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、电力设备、环保设备、节能设备、电子元器件、化工产品、防腐材料、保温材料、建筑材料及装饰材料（以上五项范围不含危险化学品）、电线电缆、机电设备及配件、消防设备及配件、智能化设备及配件、通信设备及配件、五金、交电、办公用品、劳保用品、塑料制品、普通机械及设备、数码产品、I类医疗器械、II类医疗器械；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；货运代理；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。，金属材料销售，金银制品销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件批发，建筑材料销售，塑料制品销售，金属结构销售，服装服饰批发，鞋帽批发，纸制品销售，五金产品批发，通讯设备销售，化妆品批发，机械零件、零部件销售，家用电器销售，电子元器件批发，珠宝首饰零售（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）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年度/2023年12月31日
总资产	3,754.95	3,724.96
总负债	526.72	507.85
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	526.72	507.85
净资产	3,228.22	3,217.11
营业收入	288.19	435.41
利润总额	11.11	20.94
净利润	11.11	20.94
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	14.03%	14%

（三）上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司

名称	上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号A幢5层B座
成立日期	2004年7月15日
法定代表人	孙卫平
注册资本	992.3万元
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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）；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；贸易经纪；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务。（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）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年度/2023年12月31日
总资产	2,871.68	2,862.57
总负债	1,059.48	1,087.19
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	1,059.48	1,087.19
净资产	1,812.20	1,775.38
营业收入	336.83	559.50
利润总额	38.59	147.64
净利润	36.82	140.54

或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	36.89%	38%

(四) 重庆光焰物流有限公司

名称	重庆光焰物流有限公司
注册地点	重庆市沙坪坝区综保大道26号附15号
成立日期	2011年8月25日
法定代表人	田卉
注册资本	500万元
经营范围	仓储服务(不含危险品), 国际航空、陆路、水路货物代理(不含国际船舶代理), 货物及技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营; 国家法律、法规限制经营的取得许可后经营), 货物包装服务, 物流信息咨询; 报关服务、代理报检服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营; 国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日(未经审计)	2023年度/2023年12月31日
总资产	569.69	553.32
总负债	11.59	0.21
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	11.59	0.21
净资产	558.10	553.11
营业收入	88.68	34.63
利润总额	5.26	17.14
净利润	4.99	16.53
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	2.03%	0%

(五) 武汉嘉泓永业供应链管理有限公司

名称	武汉嘉泓永业供应链管理有限公司
注册地点	武汉东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层402-318号
成立日期	2019年8月10日
法定代表人	薛峰
注册资本	100万元

经营范围	供应链管理服务；仓储服务（不含危化品）；道路货物运输；货物运输代理；物流信息咨询；计算机及配件、计算机辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电发射设备）、网络设备的维修及检测服务；初级农产品、食品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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	东方嘉盛控股 100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年度/2023年12月31日
总资产	117.06	102.86
总负债	56.91	47.51
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	56.91	47.51
净资产	60.16	55.36
营业收入	51.43	73.76
利润总额	5.06	21.58
净利润	4.80	20.50
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	48.61%	46%

（六）重庆东方嘉盛供应链管理有限公司

名称	重庆东方嘉盛供应链管理有限公司
注册地点	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C12-1 仓库
成立日期	2011年4月1日
法定代表人	孙卫平
注册资本	500万元
经营范围	许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；普通货运（按许可证核定期限从事经营）。。（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：普通货运（按许可证核定期限从事经营）。仓储服务（不含危险品），国际航空、陆路、水路货物运输代理（不含国际船舶代理），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可。（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）
股权结构	东方嘉盛控股 100%

与公司的关联关系	全资子公司
----------	-------

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年度/2023年12月31日
总资产	1,841.06	1,845.28
总负债	5.69	1.69
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	5.69	1.69
净资产	1,835.37	1,843.59
营业收入	27.11	53.43
利润总额	-8.19	10.10
净利润	-8.22	9.61
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	0.31%	0.00%

（七）昆山市嘉泓永业供应链有限公司

名称	昆山市嘉泓永业供应链有限公司
注册地点	昆山开发区第三大道1号房313室
成立日期	2018年11月19日
法定代表人	张光辉
注册资本	100万元
经营范围	供应链管理；国内货运代理；仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；办公用品、办公设备及零配件、计算机软硬件及辅助设备、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）、电子产品、安防用品的销售；展览展示服务；物流信息咨询；道路货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；从事货物及技术的进出口业务。（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）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年度/2023年12月31日
总资产	1,494.64	1,485.01
总负债	1,483.46	1,478.50

银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	1,483.46	1,478.50
净资产	11.18	6.51
营业收入	31.91	38.46
利润总额	4.92	6.69
净利润	4.67	6.36
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	99.25%	100.00%

(八) 深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司

名称	深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司
注册地点	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
成立日期	2013年5月15日
法定代表人	孙卫平
注册资本	12000万元
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；展览展示策划；自有物业租赁。，许可经营项目是：家禽冷冻制品的销售；物业管理。
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2024年9月30日(未经审计)	2023年度/2023年12月31日
总资产	20,079.85	20,378.56
总负债	16,972.03	18,292.76
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	16,585.06	18,029.16
净资产	3,107.82	2,085.80
营业收入	180.15	240.05
利润总额	1,406.11	-1,429.93
净利润	1,022.02	-1,109.84
或有事项涉及的总额	0	
资产负债率	84.52%	90%

三、担保事项主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司及集团内各子公司业务发展的需要和不同的融资需求，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

五、监事会意见

本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总金额为 49,586 万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 2,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.90%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司将严格按照中国证监会证监发〔2,003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2,005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2024年10月31日