证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-062

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述

为支持三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司三羊马(辽宁)国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际物流”“被担保人”“债务人”）的日常经营业务开展，保证辽宁国际物流完全履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件（以下统称“主合同”）所约定的义务，公司于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为辽宁国际物流上述主合同在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。授权董事长在本次核定的担保额度内，根据辽宁国际物流具体业务开展和主合同签署情况审批具体的担保事宜，并签署与担保事宜有关的法律文件，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。本次担保额度预计有效期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-045）。

近日，公司向被担保人辽宁国际物流的客户厦门国贸集团股份有限公司及其子公司及关联企业（以下统称“债权人”）出具了编号为企业担保[2026]三羊马（辽宁）-1 的《担保书》，为被担保人完全履行与债权人于 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间签订的主合同在最高本金 10,000 万元限额内（大写：壹亿元整）向债权人提供连带责任保证。

2026 年度公司预计为辽宁国际物流提供担保额度为 20,000 万元，本次公司为辽

宁国际物流提供担保额度为10,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为10,000万元。公司为辽宁国际物流提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元人民币）	主营业务
三羊马(辽宁)国际物流有限公司	2026-5-20	辽宁省沈阳市于洪区陆港大街8-4号611门	杨雨阔	3,000	货物运输、海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营、国际货物运输代理等

辽宁国际物流由公司与晋马合创投资（海南）有限公司、沈阳洪港招商服务有限公司共同投资设立，其中公司持有51%股权，晋马合创投资持有32%股权，沈阳洪港招商持有17%股权。

（二）主要财务指标

辽宁国际物流成立于2026年5月，根据内部财务报告，截至2026年10月31日，相关数据如下：

单位：元

项目	2026年10月31日（未经审计）	项目	2026年5月-10月（未经审计）
资产总额	23,049,439.52	营业收入	11,943,116.55
负债总额	4,052,399.80	利润总额	-602,960.28
净资产	18,997,039.72	净利润	-602,960.28

（三）信用情况

经查询，三羊马(辽宁)国际物流有限公司不属于失信被执行人。

三、担保书的主要内容

债权人：厦门国贸集团股份有限公司及其子公司及关联企业

保证人：三羊马（重庆）物流股份有限公司

债务人：三羊马(辽宁)国际物流有限公司

担保额度：担保的债权之最高本金余额为 10,000 万元

担保责任范围：在主合同所确定债权发生期间届满之日，被确定属于主合同之担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、费用、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、差旅费）等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。前述确定的债权金额之和，即为担保的最高债权金额。

主债权期间：2026 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

担保方式：连带责任保证

保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的，本保证的效力不受主合同名称、性质及效力的影响，不因主合同无效而无效。主合同无效、被撤销或者解除的，保证人对债务人在主合同无效、被撤销或者解除后应向债权人支付的全部款项承担连带责任。

主合同的更改或补充（包括延长债务履行期限、增加债务金额、加重债务人责任等），不论是否征得保证人的同意，均不影响保证人对债务人的全部债务承担连带保证责任。

保证人保证在债务人付清或由保证人代为付清本担保书项下的所有款项前，不向债务人追偿。

《担保书》签发后即生效。

保证人应于本《担保书》签订后七个工作日内向债权人指定账户汇款人民币壹元并备注“汇款仅作验证编号为：企业担保[2026]三羊马（辽宁）-1 的担保书真实有效”。为免疑义，若保证人未按时汇款验证或正确备注，不影响本担保书效力及担保人义务的履行。

辽宁国际物流为公司控股子公司，本次担保由公司提供全额担保，辽宁国际物流其他股东未提供担保。本次担保无反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为辽宁国际物流提供担保，系根据辽宁国际物流在向客户提供仓储、运输、通关等相关业务过程中的实际需求，公司为保证其履行与客户签订的主合同而提供的履约担保，有利于辽宁国际物流进一步扩大经营业务，提升市场竞争力，有利于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保为非融资性担保，不涉及任何融资及借款安排，在辽宁国际物流按约履行与客户签订的主合同义务的前提下，公司无需承担担保责任；只有在辽宁国际物流发生延期交货等未履行主合同义务的违约情形并已确定需承担违约赔偿责任时，公司才需按与客户签订的担保协议的约定承担相应的担保责任。截至目前，辽宁国际物流各方面运作有序开展，资信良好，不存在影响其履约能力的重大或有事项，有能力履行与客户签订的主合同。加之公司建立有完善的担保管理制度，从决策审批、申请受理与审核、合同订立、日常管理和风险控制等方面规范公司担保管理，防范担保风险。辽宁国际物流为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够及时了解其经营情况及资信状况，公司为其提供全额担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意公司为辽宁国际物流上述主合同在最高本金 10,000 万元限额内（大写：壹亿元整）向客户提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，授权公司及子公司的担保额度总金额为 320,000 万元（均系公司为控股子公司提供担保）。截至本公告披露日，公司对子公司担保占用额度总金额为 32,000 万元，公司对子公司担保实际发生额合计 31,681.10 万元，归还贷款 8,740.23 万元，对子公司实际担保余额合计 22,940.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.58%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及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损失的情况。

六、备查文件

《担保书》

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日