

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于预计 2026 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据华光源海的整体发展规划，为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 50,000 万元，以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：华光源海国际物流（苏州）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场
24 栋 B 区 502 单元 506 室

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李卫红

主营业务：许可项目：道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；软件开发；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务（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）

成立日期：2020 年 2 月 24 日

关联关系：公司的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：258,249,990.82 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：233,561,457.66 元

2025 年 9 月 30 日净资产：23,852,513.96 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：90.76%

2025年9月30日营业收入：452,090,307.32元

2025年9月30日利润总额：25,576,707.05元

2025年9月30日净利润：19,227,755.39元

审计情况：以上数据未经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南征运物流有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区澳洲北路88号A3栋

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林明明

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；装卸搬运；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；进出口代理；国内船舶代理；饲料原料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；从事国际集装箱船、普通货船运输；汽车拖车、求援、清障服务；地质勘查技术服务；金属结构制造。（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）

成立日期：2015年7月23日

关联关系：公司的控股子公司

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：48,462,712.19元

2025年9月30日流动负债总额：31,924,348.15元

2025年9月30日净资产：16,538,364.04元

2025年9月30日资产负债率：65.87%

2025年9月30日营业收入：53,008,668.79元

2025年9月30日利润总额：458,371.38元

2025年9月30日净利润：407,437.95元

审计情况：以上数据未经审计

5. 被担保人基本情况

被担保单位名称：华光源海国际物流（湖北）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖北省武汉市江岸区一元街道兰陵村16-17号（-29）

注册资本：20,000,000元

实缴资本：20,000,000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李卫红

主营业务：一般项目：国际货物运输代理,国内货物运输代理,国内船舶代理,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,港口理货,国际船舶管理业务,无船承运业务,船舶港口服务,国际船舶代理,船舶租赁,装卸搬运,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,港口货物装卸搬运活动,船舶租赁,住房租赁,从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输,从事国际集装箱船、普通货船运输,粮油仓储服务,低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输,水路危险货物运输。（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）

成立日期：2020年11月11日

关联关系：公司的全资子公司

6. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：60,290,259.02元

2025年9月30日流动负债总额：47,731,216.20元

2025年9月30日净资产：11,758,805.57元

2025年9月30日资产负债率：80.50%

2025年9月30日营业收入：192,936,305.30元

2025年9月30日利润总额：6,670,992.29元

2025年9月30日净利润：5,007,426.27元

审计情况：以上数据未经审计

7. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南华光源海国际船务代理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空1号1902室

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李卫红

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（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：国内船舶代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（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）。

成立日期：2018年1月6日

关联关系：公司的全资子公司

8. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：72,033,923.48元

2025年9月30日流动负债总额：62,301,821.30元

2025年9月30日净资产：8,818,114.48元

2025年9月30日资产负债率：87.76%

2025年9月30日营业收入：27,591,276.73元

2025年9月30日利润总额：688,176.83元

2025年9月30日净利润：628,150.73元

审计情况：以上数据未经审计

9. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南汉牛物流科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖南湘江新区黄金园街道普瑞大道一段1555号金桥市场集群2区4栋3楼324号

注册资本：5,000,000元

实缴资本：5,000,000元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：万世红

主营业务：移动互联网研发和维护；物联网技术研发；互联网信息技术咨询；国际道路货物运输；道路货物运输站（场）经营；运输代理业；大型物件运输；物流管理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；贸易代理；数字内容服务；仓储管理服务；无船承运；运行维护服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；信息处理和存储支持服务；基于位置的信息系统技术服务；汽车租赁；物流园运营服务；装卸服务（砂石除外）；水路货物运输代理；基础软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；增强现实制作；虚拟现实制作；信息电子技术服务；科技中介服务；高新技术服务；物业管理；非金属矿及制品批发；金属

及金属矿批发；建材批发；仓储设备销售；监控设备销售；物流信息系统销售；人工智能应用；信息系统集成服务；物联网技术服务；物流设备租赁；代收代缴欠款服务；物流设备维修；物流设备相关配套服务；网约车平台运营；交友服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物联网智能产品销售；汽车用品销售。（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）

成立日期：2019年7月2日

关联关系：公司的控股子公司

10. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：11,234,552.24元

2025年9月30日流动负债总额：5,082,426.69元

2025年9月30日净资产：6,152,125.55元

2025年9月30日资产负债率：45.24%

2025年9月30日营业收入：4,701,081.22元

2025年9月30日利润总额：136,679.71元

2025年9月30日净利润：136,679.71元

审计情况：以上数据未经审计

11. 被担保人基本情况

被担保人名称：广西博丰运达供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：南宁市兴宁区昆仑大道169号广西金桥国际农产品批发市场4幢5层520号

注册资本：8,000,000元

实缴资本：8,000,000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尹志辉

主营业务：一般项目：供应链管理服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;包装服务;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;农副产品销售;谷物销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;农业机械销售;食用农产品批发;食用农产品初加工;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理。（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：道路货物运输（不含危险货物）;水路普通货物运输。（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）

成立日期：2023 年 7 月 10 日

关联关系：公司的控股孙公司

12. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：4,473,880.75 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：201,660.88 元

2025 年 9 月 30 日净资产：4,272,219.87 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：4.51%

2025 年 9 月 30 日营业收入：13,748,286.87 元

2025 年 9 月 30 日利润总额：481,415.59 元

2025 年 9 月 30 日净利润：471,052.88 元

审计情况：以上数据未经审计

13. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南恒翰供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：长沙市望城经济技术开发区望达小镇客厅科创中心第四层 197

房

注册资本：8,000,000 元

实缴资本：8,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林胜华

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：供应链管理服务；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；建筑物清洁服务。（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）

成立日期：2023 年 8 月 7 日

关联关系：公司的控股孙公司

14. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：47,801,967.25 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：41,418,925.80 元

2025 年 9 月 30 日净资产：6,383,041.45 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：86.65%

2025 年 9 月 30 日营业收入：280,655,887.95 元

2025 年 9 月 30 日利润总额：1,852,505.24 元

2025 年 9 月 30 日净利润：1,755,713.78 元

审计情况：以上数据未经审计

15. 被担保人基本情况

被担保单位名称：宁波汉牛供应链科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：浙江省宁波市海曙区中宪巷 8 号八集创业园 7 楼 1668 工位

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘美娇

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；金属材料销售；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林业产品销售；橡胶制品销售；日用木制品销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；煤炭及制品销售（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）。

成立日期：2025 年 11 月 20 日

关联关系：公司的控股孙公司

16. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

主要财务数据：设立时间较短,暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定 2026 年度对子公司向银行申请授信业务的总安排，担保总

金额不超过 50,000 万元人民币，授信期限为 12 个月，具体担保金额及担保方式以签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。《担保协议》主要内容由公司和子公司与银行相关金融机构共同协商确定。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司子公司，满足日常生产经营之需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（二）对公司的影响

本次担保为支持子公司业务发展，公司通过担保方式向银行申请授信对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，对公司日常性经营将产生积极的影响，符合公司整体发展战略，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	12,820	28.62%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

- (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- (二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次独立董事专门会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025年12月22日