

## 炬申物流集团股份有限公司 关于调整公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、公司及全资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等情形。

敬请投资者注意投资风险。

### 一、担保调整主要概述

2025年12月12日、12月30日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网等披露的《关于公司担保额度预计的公告》。

鉴于近期有色金属价格涨幅较大，公司为子公司申请期货交割仓资质时提供担保额度相应增加，为更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2026年度预计为下属子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）申请综合授信、借款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和上海国际能源交易中心股份有限公司等申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质等提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）的额度；本次调整后，公司为炬申仓储预计提供的担保额度将由不超过110亿元（或等值外币，下同）调整为不超过120亿元，担保方式为连带责任保证等。

本次调整后，2026年度公司预计为下属公司提供的担保预计总额相应由不超过人民币150亿元调整为不超过160亿。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司

宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过人民币155亿元担保。

本次调整后的对外担保的有效期为自本次股东会审议通过之日起，至审议下年度对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。本次调整事项，尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、担保额度具体调整情况

担保方	被担保方	公司持股比例 (含间接)	被担保方最近一期资产负债率	本次调整前担保预计总额不超过(亿元)	本次调整后担保预计总额不超过(亿元)	调整后担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	炬申仓储	100%	59.03%	110	120	1595.74%	否
	其它下属公司	100%		40	40	531.91%	
合计				150	160	2127.66%	

注：关于其它下属公司具体情况，可详见公司前次于巨潮资讯网等披露的《关于公司担保额度预计的公告》。

## 三、被担保人基本情况

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册资本	与公司关系	主营业务
广东炬申仓储有限公司	2011/12/22	武玮	10000万人民币	公司直接持有100%股权	仓储服务等。

## 四、被担保人的财务信息

被担保方	被担保人2024年12月31日/1-12月主要财务状况(元)				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
炬申仓储	438,468,111.78	275,974,001.70	162,494,110.08	167,367,543.43	47,408,210.80
被担保方	被担保人2025年9月30日/1-9月主要财务状况(元)				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
炬申仓储	367,855,357.20	217,160,470.01	150,694,887.19	124,298,706.59	31,200,777.11

## 五、担保的主要内容

担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。

## 六、董事会意见

董事会同意本次担保调整事项，并提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际担保余额约人民币77.37亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额为1.82亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为74.57亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元），占公司最近一期经审计净资产的1028.81%。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资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等情形。（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考对应期货价格计算参考余额，各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致）。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年3月17日