

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-067

龙洲集团股份有限公司 关于2023年度为控股子公司提供担保预计的公告

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。

特别风险提示：

龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）预计2023年度为控股子公司担保总额241,000.00万元将超过公司2021年末经审计净资产100%、预计2023年度对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额128,000.00万元将超过公司2021年末经审计净资产50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1. 公司于2022年12月11日召开第七届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会根据2023年度经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），满足其生产经营发展的资金需求，同意2023年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币241,000万元的担保；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2023年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司预计2023年度为控股子公司担保总额241,000万元将超过公司2021年末经审计净资产100%且其中十家控股子公司资产负债率超过70%，故《关于2023

年度为控股子公司提供担保预计的议案》尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

二、2023年度担保额度预计情况

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 2022 年 11 月 30 日实际担保余额 (万元)	预计 2023 年度担保额度 (万元)	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
龙洲股份	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100%	94.36%	10,014.00	10,000.00	5.33%	否
龙洲股份	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	100%	41.56%	0.00	3,000.00	1.60%	否
龙洲股份	龙岩畅丰专用汽车有限公司	95%	79.07%	14,091.74	30,000.00	15.99%	否
龙洲股份	北京中物振华贸易有限公司	100%	80.49%	26,882.92	55,000.00	29.31%	否
龙洲股份	兆华供应链管理集团有限公司	100%	59.05%	10,985.00	20,000.00	10.66%	否
龙洲股份	福建中物振华沥青科技有限公司	100%	90.86%	16,700.00	25,000.00	13.32%	否
龙洲股份	北京金兆路华电子商务有限公司	100%	13.31%	0.00	5,000.00	2.66%	否
龙洲股份	安徽中桩物流有限公司	90%	55.80%	2,2434.00	39,000.00	20.78%	否
龙洲股份	芜湖源峰贸易有限公司	100%	46.61%	1,800.00	2,000.00	1.07%	否
龙洲股份	龙岩龙兴公路港物流有限公司	100%	71.02%	24,490.00	3,000.00	1.60%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司	100%	10.72%	0.00	2,000.00	1.07%	否
龙洲股份	武平县宏源公共交通有限公司	100%	111.08%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	连城宏泰公共交通有限公司	100%	153.57%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙岩市宏安公共交通有限公司	100%	143.06%	0.00	1,000.00	0.53%	否

龙洲股份	漳平市宏盛公共交通有限公司	100%	155.29%	500.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	长汀县宏祥公共交通有限公司	100%	139.80%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	长汀县维农客运有限公司	100%	66.85%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙岩市新罗区龙达运输有限公司	100%	36.63%	300.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	福建武夷交通运输股份有限公司	72.42%	42.08%	6,025.00	20,000.00	10.66%	否
龙洲股份	龙岩天元信息科技有限公司	100%	45.64%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙岩市华辉商贸有限公司	100%	67.07%	5,094.10	19,000.00	10.12%	否
合计				139,316.76	241,000.00	128.42%	

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例	与公司关系	经营范围	是否为失信被执行人
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	谢安	12,000	100%	全资子公司	汽车及配件销售等	否
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	2004.07.13	谢安	6,000	100%	全资孙公司	汽车及配件销售等	否
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	魏富元	12,000	95%	控股子公司	专用汽车的生产及销售等	否
北京中物振华贸易有限公司	2000.11.02	钟阳发	14,000	100%	全资孙公司	销售道路沥青等	否
兆华供应链管理集团有限公司	2012.01.17	钟伟东	40,305.93	100%	全资子公司	仓储服务、货物专用运输等	否
福建中物振华沥青科技有限公司	2017.09.05	钟阳发	5,100	100%	全资孙公司	改性沥青研发生产销售等	否
北京金兆路华电子商务有限公司	2007.01.11	钟伟东	1,000	100%	全资孙公司	销售金属材料、沥青,经济贸易咨询等	否

安徽中桩物流有限公司	2011.08.01	谢方舟	31,033.60	90%	控股子公司	堆场仓储及港口经营等	否
芜湖源峰贸易有限公司	2016.12.08	谢方舟	3,000	100%	控股孙公司	销售金属材料、沥青等	否
龙岩龙兴公路港物流有限公司	2017.02.22	罗厦明	15,000	100%	全资子公司	普通货物仓储服务等	否
福建龙洲运输集团有限公司	2000.11.01	刘永勇	5,000	100%	全资子公司	城市公共汽车客运经营等	否
武平县宏源公共交通有限公司	2008.06.27	李德铭	100	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
连城县宏泰公共交通有限公司	2006.01.20	罗小平	50	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
龙岩市宏安公共交通有限公司	2004.10.22	曹伟坚	100	100%	全资孙公司	城市公共交通运输等	否
漳平市宏盛公共交通有限公司	2006.01.06	刘华林	50	100%	全资孙公司	城市公共客运交通等	否
长汀县宏祥公共交通有限公司	2010.08.25	吴桂春	300	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运等	否
长汀县维农客运有限公司	2008.04.28	吴桂春	100	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	2006.12.25	林志茂	600	100%	全资孙公司	出租汽车客运等	否
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	72%	控股子公司	班车客运、客运站经营、货运站经营	否
龙岩天元信息科技有限公司	2006.12.19	谢安	1,000	100%	全资子公司	信息服务等	否
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	刘启春	4,000	100%	全资孙公司	建筑材料等的销售	否

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

见表1和表2。

表1：被担保人主要财务数据

单位：万元

被担保人	母公司报表（未经审计）			母公司报表（经审计）			合并报表（未经审计）			合并报表（经审计）		
	2022年9月30日			2021年12月31日			2022年1-9月			2021年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100,214.57	94,562.16	5,652.41	45,529.57	39,368.22	6,161.35	42,577.75	-8,359.31	-7,937.46	57,832.40	-13,614.43	-13,389.09
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	9,215.39	3,829.85	5,385.55	9,013.51	3,476.99	5,536.52	12,744.85	-65.22	65.42	18,112.74	18.57	17.67
兆华供应链管理集团有限公司	103,435.57	61,074.60	42,360.97	84,372.15	41,440.74	42,931.41	188,508.60	-855.95	-906.61	262,421.16	1,649.02	1,295.15
安徽中桩物流有限公司	94,042.01	52,480.07	41,561.93	90,172.06	49,638.16	40,533.90	16,963.63	568.40	504.72	26,230.58	2,887.71	2,637.75
龙岩龙兴公路港物流有限公司	48,214.52	34,242.48	13,972.04	47,958.30	32,971.96	14,986.34	23,067.38	-763.49	-818.96	42,962.96	491.40	370.90
福建龙洲运输集团有限公司	5,987.19	642.08	5,345.11	5,876.45	587.78	5,288.67	4,376.39	-737.10	-726.63	6,027.21	-1,075.28	-1,100.72
福建武夷交通运输股份有限公司	74,935.03	31,534.33	43,400.71	66,301.77	22,756.75	43,545.02	18,560.75	782.90	533.31	23,971.99	1,889.17	1,451.35

表 2：被担保人主要财务数据

单位：万元

被担保人	2022年9月30日			2021年12月31日			2022年1-9月			2021年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
龙岩畅丰专用汽车有限公司	33,754.51	26,689.13	7,065.38	23,195.68	18,176.59	5,019.09	20,796.07	1,201.57	1,209.90	24,070.33	1,100.52	1,101.83
北京中物振华贸易有限公司	80,884.25	65,101.73	15,782.53	56,994.75	35,249.38	21,745.37	143,714.70	-3,160.71	-3,097.34	247,259.77	563.94	275.78
福建中物振华沥青科技有限公司	45,407.60	41,255.41	4,152.19	44,128.59	39,986.65	4,141.94	34,038.90	-43.05	10.24	49,126.92	727.44	785.87
北京金兆路华电子商务有限公司	1,653.05	220.02	1,433.04	1,597.54	266.88	1,330.66	12,923.97	101.95	102.38	19,688.22	-62.90	-60.31
芜湖源峰贸易有限公司	4,499.05	2,096.84	2,402.22	4,332.85	1,870.11	2,462.75	1,557.32	-60.53	-60.53	-	-197.96	-197.96
武平县宏源公共交通有限公司	3,053.68	3,392.09	-338.42	2,709.03	3,036.97	-327.94	585.34	-12.80	-10.48	793.73	-111.26	-110.17
连城县宏泰公共交通有限公司	2,653.78	4,075.37	-1,421.58	2,670.65	3,914.00	-1,243.34	69.08	-171.84	-171.84	76.01	-304.83	-316.73

龙岩市宏安公共交通有限公司	1,311.88	1,876.76	-564.88	1,365.94	1,777.42	-411.48	181.52	-151.43	-151.43	238.04	-71.41	-71.41
漳平市宏盛公共交通有限公司	1,074.94	1,669.24	-594.30	391.26	870.53	-479.27	84.48	-114.01	-113.98	148.95	-187.24	-187.13
长汀县宏祥公共交通有限公司	1,753.80	2,451.83	-698.02	2,318.23	2,774.11	-455.89	234.72	-239.20	-239.20	334.78	-371.56	-372.48
长汀县维农客运有限公司	1,275.15	852.40	422.76	1,213.53	918.75	294.77	445.10	129.82	129.82	602.48	90.27	91.33
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	1,296.48	474.85	821.62	1,247.78	468.95	778.83	529.62	35.25	43.64	786.71	94.59	93.73
龙岩天元信息科技有限公司	1,177.77	537.51	640.27	1,177.77	537.51	640.27	1,349.49	226.15	221.26	1,491.67	279.32	265.87
龙岩市华辉商贸有限公司	15,216.59	10,206.52	5,010.07	17,850.36	13,035.62	4,814.73	21,731.22	249.11	195.34	39,956.82	478.03	356.56

四、担保协议的主要内容

1. 担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2. 担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。
3. 担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
4. 担保金额：详见2023年度担保额度预计情况。

五、董事会意见

1. 公司董事会认为，各控股子公司向银行或合作方申请授信是日常经营所需，由公司提供担保，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，提高各控股子公司的经济效益。

2. 被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应反担保。

六、独立董事独立意见

经审慎核查后，我们认为：

1. 公司根据2023年度经营计划，对2023年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；同时，为降低风险，公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应反担保。

2. 经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符

合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意将《关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年 11 月 30 日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为 218,800.90 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 112.55%（占公司 2022 年 9 月 30 日未经审计净资产的比例为 116.59%），其中，公司为控股子公司担保 142,716.76 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 73.41%；控股子公司为公司担保 73,650.00 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 37.89%；子公司为子公司担保 2,434.14 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 1.25%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保，不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日