

恒通物流股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）、山东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称“恒福绿洲”）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称“恒通机修”）、山东优化物流有限公司（以下简称“优化物流”）。

● 本次担保金额及已为被担保人提供的担保余额：2025 年度公司拟为被担保人提供合计不超过 145,000 万元担保额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 1,825.30 万元，已为恒通机修提供的担保余额为 1,844.33 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为满足恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）主要子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2025 年为其提供新增担保金额合计不超过 145,000 万元，担保业务种类包括但不限于银行借款、贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、保函担保等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

公司 2025 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《恒通物流股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为子公司提供担保相关的具体事项，有效期自该议案经公司

股东大会审议通过之日起十二个月。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计基本情况

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	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
一、对控股子公司的担保预计								
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	裕龙港务	100%	55%	1,825.30	100,000	25.95%	自股东大会审议通过之日起	否
公司	恒福绿洲	100%	69%	0.00	20,000	5.19%	1 年；具体担保期限以实际	否
公司	恒通机修	100%	61%	1,844.33	5,000	1.30%	签署协议为准	否
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	优化物流	100%	84%	0.00	20,000	5.19%	自股东大会审议通过之日起	否
							1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对被担保子公司的实际需要，在资产负债率 70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人情况

（一）各公司基本情况

各公司信用状况均良好，基本情况如下：

1、山东裕龙港务有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3RPH587B

成立日期：2020 年 4 月 3 日

注册资本：121,500 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛

法定代表人：宋建波

经营范围：港口投资及建设；码头及其他港口设施经营；货物装卸、中转、

仓储服务经营；港口拖轮经营；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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）

公司持有山东裕龙港务有限公司 100%的股权。

2、山东恒福绿洲新能源有限公司

统一社会信用代码：9137068156903538X9

成立日期：2011 年 02 月 16 日

注册资本：8,500 万元人民币

注册地址：龙口市龙口开发区海岱庙张

法定代表人：李德凯

经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；建设工程施工。（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：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品零售；五金产品批发；非电力家用器具销售；工程管理服务；特种作业人员安全技术培训；金银制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

公司持有山东恒福绿洲新能源有限公司 100%的股权。

3、龙口市恒通机动车维修有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3MUJGC8W

成立日期：2018 年 3 月 26 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园内

法定代表人：张日禄

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售。（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）

公司持有龙口市恒通机动车维修有限公司 100%的股权。

4、山东优化物流有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3D5J1BXQ

成立日期：2017 年 01 月 20 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人：高明

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；装卸搬运；机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（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）；道路货物运输（含危险货物）；生鲜乳道路运输；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

公司持有山东优化物流有限公司 100%的股权。

（二）各公司 2024 年财务状况

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
裕龙港务	311,438.38	170,654.92	140,783.46	21,916.02	10,390.10
恒福绿洲	31,320.53	21,579.48	9,741.05	85,066.76	461.95
恒通机修	5,709.42	3,507.61	2,201.81	7,807.57	1,045.32
优化物流	16,359.93	13,734.64	2,625.29	15,957.75	483.48

注：上述财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计额度为公司拟于 2025 年度提供的担保额度，尚未签署担保协议，担保具体内容和形式以签订的具体合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保额度。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计为满足子公司的生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权，控股子公司日常经营管理

主要由公司负责，且提供担保额度是为了满足日常经营需要，故其他股东并未提供同比例担保。目前，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对相关风险能够进行有效控制，不会损害公司和全体股东的利益。

六、董事会意见

本次担保事项已经通过公司第五届董事会第八次会议审议，董事会认为公司本次提供担保的对象为公司的子公司，主要是为了满足子公司运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意公司为子公司提供担保，并将该事项提交公司股东大会进行审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司对子公司实际提供的担保余额为人民币3,669.63万元，合计占公司最近一期经审计净资产的0.95%，公司及其控股子公司无逾期对外担保。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年3月18日