

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2025-050

广汇物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司提供的担保金额为 11,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为 278,872.43 万元（含本次）。

- 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

（一）担保事项基本情况

因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与新疆银行股份有限公司签订保证合同，用于铁路公司日常经营所需的资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过

553,500.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司 2025 年度向铁路公司新增 306,000.00 万元担保额度。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额 43,500.00 万元（含本次），担保金额在公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆红淖三铁路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卞强

成立日期：2011 年 11 月 21 日

注册资本：397,000 万元人民币

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（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）

股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其 92.7708% 的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，铁路公司总资产 1,211,305.38 万元，

总负债 703,715.86 万元，净资产 507,589.52 万元；2024 年度实现营业收入 222,049.48 万元，净利润 71,141.90 万元（经审计）。

截至 2025 年 3 月 31 日，铁路公司总资产 1,243,995.84 万元，总负债 721,754.61 万元，净资产 522,241.23 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 52,791.39 万元，净利润 14,111.00 万元（未经审计）。

三、担保情况概述

1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：新疆银行股份有限公司

2、担保金额：11,000.00 万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用

5、保证期间：本合同项下的保证责任期间为，自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为铁路公司提供担保的款项将用于铁路公司日常经营。被担保人为公司的控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情

况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保在公司预计 2025 年度新增担保总额范围内，已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 305,802.43 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 43.84%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 1 日