



嘉友国际物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 12 月 15 日

目录

2025 年第三次临时股东会须知	2
2025 年第三次临时股东会议程	3
议案一：关于公司为全资子公司提供担保的议案	4

2025 年第三次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席或者列席会议的股东、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东会共审议 1 项议案，为普通决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

2025 年第三次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案

四、股东交流

五、股东投票表决

六、统计现场和网络投票结果

七、宣布表决结果

八、宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议结束

议案一：关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为深化嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”、“担保人”）与中非发展基金有限公司（简称“中非发展基金”、“优先股认购方”）在非洲的全方位业务合作，携手践行中非“十大伙伴行动”中的“互联互通伙伴行动”，并为公司非洲物流基础设施领域的业务拓展提供耐心资本支持，公司与中非发展基金签订《担保协议》，拟为全资子公司中非国际物流投资有限公司（简称“中非国际”、“被担保人”）向中非发展基金发行的 300 万股优先股（认购价款总额 3 亿元人民币）交易项下需要履行、遵守和完成的义务提供连带责任保证，担保资金总额为 3.6 亿元人民币，保证期间为自担保生效之日起至被担保人在相关交易文件项下的被担保义务的履行期限届满之日起三年，若被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期限被延长，则保证期间顺延至展期期间届满之日起三年。本次担保不涉及反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：中非国际物流投资有限公司

公司注册号：71357717

成立日期：2019 年 11 月 12 日

注册地：中国香港

注册地址：香港湾仔告士打道 151 号首都中心 11 楼 1101

主营业务：从事陆港项目服务相关物流基础设施的投资、建设、运营

中非国际为公司的全资子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，中非国际资产总额为 175,843.12 万元，所有者权益为 24,755.46 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，中非国际资产总额为 179,877.66 万元，所有者权益为 28,251.99 万元。

三、担保协议的主要内容

1、优先股认购方：中非发展基金有限公司

2、优先股发行方（被担保人）：中非国际物流投资有限公司

3、担保人：嘉友国际物流股份有限公司

4、担保金额：3.6 亿元人民币

5、担保方式：担保人就《认购协议》《股东协议》《担保协议》及其他交易文件项下的义务，向优先股认购方提供不可撤销及无条件的连带保证责任和赔偿责任。

6、保证期间：担保人的保证期间为自担保生效之日起至被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期限届满之日起三年，若被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期限被延长，则保证期间顺延至展期期间届满之日起三年。

7、保证范围：被担保人在任何相关交易文件项下或与之有关的所有现时和将来的义务、责任、承诺、保证、赔偿和约定，每一项均为被担保的义务。

8、担保生效日：担保人取得担保人股东会批准之日。

9、是否涉及反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在更有力地支持公司非洲项目的建设运营，最大化发挥中非发展基金“融商、融智、融制”的综合优势，为公司提供多维度、深层次的战略赋能。此举将进一步提升公司作为全球领先的跨境综合物流服务提供商的核心竞争力，助力公司持续兑现对客户的长期价值承诺。被担保人中非国际为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其日常经营活动进行有效控制管理，并及时掌握其资信和财务状况。中非国际目前经营情况良好，担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）的公告披露日，公司向子公司提供的担保余额（含本次担保）为 3.6 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 6.43%。截至目前，公司及其子公司不存在向中非国际以外的其他对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

本议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。