

广汇物流股份有限公司
关于为全资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：

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	瓜州汇陇物流有限公司（以下简称“瓜州汇陇”）	瓜州汇景物流有限公司（以下简称“瓜州汇景”）
	本次担保金额	4,000.00 万元	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	5,000.00 万元（含本次）	2,300.00 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）（含本次）	261,897.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	35.57
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据经营发展需要，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别为全资子公司瓜州汇陇、瓜州汇景与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司（以下简称“甘肃农商银行瓜州支行”）的续贷业务提供连带责任担保。具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	是否有反担保
1	广汇物流	瓜州汇陇	甘肃农商银行瓜州支行	4,000.00 万元	连带责任担保	无

2	广汇物流	瓜州汇景	甘肃农商银行瓜州支行	1,000.00 万元	连带责任担保	无
---	------	------	------------	-------------	--------	---

注：担保余额按照贷款实际发放金额计算。

（二）内部决策程序

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 2025 年第十次会议及公司 2026 年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2026 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 584,900 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的下属公司，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 2026 年度向瓜州汇陇新增 5,000 万元担保额度、向瓜州汇景新增 2,300 万元担保额度。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。

本次被担保人均系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为瓜州汇陇新增担保金额 5,000.00 万元（含本次）、为瓜州汇景新增担保金额 2,300.00 万元（含本次），担保金额在公司 2026 年第一次临时股东会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

1. 瓜州汇陇物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	瓜州汇陇物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人	聂鑫
统一社会信用代码	91620922MACAX5GDXC

成立时间	2023 年 3 月 7 日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧		
注册资本	20,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	73,346.24	62,238.89
	负债总额	60,730.19	50,353.32
	资产净额	12,616.05	11,885.56
	营业收入	6,048.18	28,264.53
	净利润	730.49	4,716.00

2. 瓜州汇景物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	瓜州汇景物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人	聂鑫
统一社会信用代码	91620922MAEJWGPJ2E
成立时间	2025 年 5 月 12 日
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路 12 号
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；

	非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	5,732.96	5,031.38
	负债总额	4,493.71	3,881.78
	资产净额	1,239.25	1,149.60
	营业收入	983.81	3,007.55
	净利润	89.65	1,149.60

三、保证合同的主要内容

（一）瓜州汇陇保证合同的主要内容

1. 保证人：广汇物流股份有限公司
2. 债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司
3. 担保金额：4,000.00 万元人民币
4. 保证方式：连带责任担保
5. 保证范围：保证担保的范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
6. 保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）瓜州汇景保证合同的主要内容

1. 保证人：广汇物流股份有限公司
2. 债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司
3. 担保金额：1,000.00 万元人民币
4. 保证方式：连带责任担保
5. 保证范围：保证担保的范围为主合同项下的债务本金、利息、

罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。

6. 保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为瓜州汇陇及瓜州汇景提供担保的款项将均用于其日常经营。被担保人均为公司全资子公司，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、其他情况说明

2025 年 11 月 13 日，公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司为公司与中国金谷国际信托有限责任公司的 50,000 万元信托融资、信托收益及其他应付款项提供抵押担保（公告编号：2025-079）。现因原抵押房产进行尾盘销售，经友好协商，将抵押物广汇御园售楼部置换为广汇雪莲天府 3 号楼商业及办公楼，除此之外其他担保条款均未发生变化，具体以抵押合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 261,897.50 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 35.57%，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

2026 年 8 月 13 日