

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-045

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1. 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司三羊马（辽宁）国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际物流”“被担保人”）履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。
2. 根据《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》《公司章程》等规定，该事项无需提交股东会审议。
3. 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 320,000 万元（均系公司为控股子公司提供担保），敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、担保事项概述

鉴于公司控股子公司辽宁国际物流为客户提供仓储、运输、通关等相关业务，为支持辽宁国际物流的日常经营业务开展及提高公司决策效率，保证辽宁国际物流完全履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件（以下统称“主合同”）所约定的义务，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为辽宁国际物流履行其与客户签订的主合同在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。

公司第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日以 6 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为辽宁国际物流上述主合同在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。

授权董事长在本次核定的担保额度内，根据辽宁国际物流具体业务开展和主合同签署情况审批具体的担保事宜，并签署与担保事宜有关的法律文件，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。本次担保额度预计有效期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

根据《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》《公司章程》等规定，事项无需提交股东会审议。

二、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	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元人民币）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	辽宁国际物流	51%	-	0	20,000	19.65%	否

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元人民币）	主营业务
三羊马(辽宁)国际物流有限公司	2026-5-20	辽宁省沈阳市于洪区陆港大街 8-4 号 611 门	杨雨阔	3,000	货物运输、海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营、国际货物运输代理等

辽宁国际物流由公司与晋马合创投资（海南）有限公司、沈阳洪港招商服务有限公司共同投资设立，其中公司持有 51% 股权，晋马合创投资持有 32% 股权，沈阳洪港招商持有 17% 股权。

（二）主要财务指标

辽宁国际物流成立于 2026 年 5 月，截至 2026 年 6 月 30 日，尚未开展经营业务，暂无相关财务数据。

（三）信用情况

经查询，三羊马(辽宁)国际物流有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未与相关客户签署担保协议。公司目前能确定的担保协议主要内容为：

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保额度：担保的主合同最高本金限额为 20,000 万元（大写：贰亿元整），实际担保金额以辽宁国际物流与相关客户正式签订的主合同为准。

（三）保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

辽宁国际物流为公司控股子公司，本次担保由公司提供全额担保，辽宁国际物流其他股东未提供担保。本次担保无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为辽宁国际物流提供担保，系根据辽宁国际物流在向客户提供仓储、运输、通关等相关业务过程中的实际需求，公司为保证其履行与客户签订的主合同而提供的履约担保，有利于辽宁国际物流进一步扩大经营业务，提升市场竞争力，有利于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保为非融资性担保，不涉及任何融资及借款安排，在辽宁国际物流按约履行与客户签订的主合同义务的前提下，公司无需承担担保责任；只有在辽宁国际物流发生延期交货等未履行主合同义务的违约情形并已确定需承担违约赔偿责任时，公司才需按与客户签订的担保协议的约定承担相应的担保责任。截至目前，辽宁国际物流各方面运作有序开展，资信良好，不存在影响其履约能力的重大或有事项，有能力履行与客户签订的主合同。加之公司建立有完善的担保管理制度，从决策审批、申请受理与审核、

合同订立、日常管理和风险控制等方面规范公司担保管理，防范担保风险。辽宁国际物流为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够及时了解其经营情况及资信状况，公司为其提供全额担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意公司为辽宁国际物流上述主合同在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 320,000 万元（均系公司为控股子公司提供担保）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 15,233.45 万元（均系公司为控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产的 15.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日