

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-051

上海中谷物流股份有限公司 关于为子、孙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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前 期预计额 度内	本次担保 是否有反 担保
WIND EXPRESS SHIPPING ALPHA(SIN) PTE. LTD.	合计不超过 人民币 18 亿元或等值 外币	0 万元	不适用： 前期无预 计	否
WIND EXPRESS SHIPPING BETA(SIN) PTE. LTD.				
WIND EXPRESS SHIPPING GAMMA(SIN) PTE. LTD.				
Zhonggu International Shipping (HK) Limited				

● 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总额（万元）	不超过 334,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	31.94

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了投资建造6艘6,300TEU集装箱船舶的相关事项。为保证6,300TEU船舶订单的执行需要，公司为4家境外子公司WIND EXPRESS SHIPPING ALPHA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得艾法”）；WIND EXPRESS SHIPPING BETA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得必拓”）；WIND

EXPRESS SHIPPING GAMMA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得嘉美”）；Zhonggu International Shipping (HK) Limited（以下简称“中谷香港”）向恒力造船（大连）有限公司提供不超过人民币18亿元或等值外币的履约担保。

（二）内部决策程序

本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	万得艾法	全资孙公司	本公司通过全资子公司 ZHONGGU SHIPPING (SIN) PTE. LTD 持股 100%	202620441G
法人	万得必拓	全资孙公司	本公司通过全资子公司 ZHONGGU SHIPPING (SIN) PTE. LTD 持股 100%	202620446C
法人	万得嘉美	全资孙公司	本公司通过全资子公司 ZHONGGU SHIPPING (SIN) PTE. LTD 持股 100%	202620451Z
法人	中谷香港	全资子公司	本公司持股 100%	80794083

上述被担保人是公司为执行6,300TEU船舶建造合同所设立的特殊目的公司。

（二）主要财务数据

万得艾法、万得必拓、万得嘉美成立于2026年5月，中谷香港成立于2026年7月。以上公司均暂未开展实际经营，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

《履约保函》的主要内容以实际发生具体签署的保函文本为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保符合子、孙公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，资产负债率未超过70%，信用状况良好，担保风险可控；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，

可以及时掌握其资信情况。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于为子、孙公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司对全资子、孙公司开具履约保函的形式提供担保，本次担保金额不超过人民币18亿元或等值外币。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

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，公司累计提供的对外担保总额不超过33.40亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年8月27日