

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-004

上海中谷物流股份有限公司

关于授权办理公司贷款事宜的公告

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：

- 交易金额：公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银行融资额度不超过人民币 40 亿元。
- 本交易不构成关联交易。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司 2025 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银行融资额度不超过人民币 40 亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。

公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度见附表 1，融资银行包括但不限于附表内的银行，在新增融资额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增融资额度进行调整，该额度可循环使用。上述拟申请的 40 亿元净新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。

前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资

子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

- 1.代表公司及控股/全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜的谈判；
- 2.具体办理公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；
- 3.接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的新增授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
- 4.授权期限自股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日

附表 1：
2025 年公司及控股/全资子公司各金融机构净新增融资计划

序号	融资品种	净新增融资金额（亿元）	融资银行
1	中长期流贷	40	中国工商银行以及其他往来合作银行等
2	固定资产贷款-资产类		
3	固定资产贷款-项目类		
4	其他		

附表 2：
2025 年公司及控股/全资子公司拟新增对外担保情况

序号	担保方	被担保方	担保总额度（亿元）
1	公司及控股/全资子公司	资产负债率为 70%以上控股/全资子公司	4
2	公司及控股/全资子公司	资产负债率低于 70%控股/全资子公司	26
	合计		30