

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-026

中创物流股份有限公司 关于为全资子公司开具保函的公告

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：

- 被担保人为公司全资境外子公司 CMLOG Arabia Transport Company Limited
- 本次担保金额：最高不超过 300 万美元，最长期限至 2027 年 12 月 31 日
- 本次担保无反担保
- 不存在逾期担保情况

一、开具保函情况概述

（一）基本情况

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）的境外全资子公司 CMLOG Arabia Transport Company Limited（以下简称“沙特运输公司”）在沙特当地开展物流运输业务，与山东电建铁军电力工程有限公司沙特分公司签署了《沙特 Taiba 1800MW 联合循环电站项目清关物流服务合同》，合同要求沙特运输公司为此合同的履行出具履约保函和预付款保函。因沙特运输公司成立时间短，暂无法向沙特当地银行申请相关保函。为确保其业务的顺利开展，经双方协商，公司拟为沙特运输公司向银行申请开具保函（包括但不限于履约保函、预付款保函），保函最高金额合计不超过 300 万美元，有效期自签发之日起最长至 2027 年 12 月 31 日。本次担保无反担保。

（二）审议程序

本事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知。公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。第四届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司开具保函的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届监事会第八次会议，全体监事一致审议通过《关于为全资子公司开具保函的议案》，详细情况请见公司披露的《中创物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。

二、被担保公司基本情况

公司名称：CMLOG Arabia Transport Company Limited

成立日期：2024 年 8 月 6 日

注册地：沙特阿拉伯利雅得

注册资本：10,000,000 Saudi Riyals

主要经营范围：货物运输、货运代理、货物存储装卸等

最近一年及一期的主要财务指标：

主要财务指标（单位：元）	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	9,635,822.90	8,692,302.59
负债总额	1,119,381.95	11,664.58
净资产	8,516,440.95	8,680,638.01
资产负债率	11.62%	0.13%
营业收入	82,616.41	73,652.18
净利润	-151,537.33	-531,008.37

股东情况：中创物流全资子公司 CMLOG MENA Regional Headquarter Company 持股 100%

三、拟开具保函的主要内容

1、履约保函

受益人：山东电建铁军电力工程有限公司

保函期限：2027年12月31日

保函金额：以实际出具为准

保函形式：不可撤销、不可转让的见索即付独立保函

2、预付款保函

受益人：山东电建铁军电力工程有限公司

保函期限：2026年12月31日

保函金额：以实际出具为准

保函形式：不可撤销、不可转让的见索即付独立保函

3、相关保函将在公司董事会审议通过后出具，最终内容将以银行实际开具的保函为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保公司作为公司全资子公司，公司能够及时了解该公司财务状况，风险可控。

五、董事会意见

本事项已提交公司第四届董事会第九次会议审议并经与会9位董事全票同意通过。董事会认为：本次出具履约保函（即为子公司提供担保）是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保公司作为公司全资子公司，公司能够及时了解该公司财务状况，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月20日，公司对子公司的担保余额为35,000万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为14.85%；子公司对子公司提供的担保余额为19,500万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为8.27%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保，无逾期担保情况。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年5月21日