

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-003

上海中谷物流股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告

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 2024 年度计划向银行申请综合授信新增额度总计为 25 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。

2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关事项公告如下：

一、2024 年度申请综合授信概述

根据公司 2024 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申请新增的授信额度总计为 25 亿元，以上新增授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。

公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一，授信银行包括但不限于附表内的银行，在新增授信额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增授信额度进行调整。上述拟申请的 25 亿元新增授信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。

前述新增授信、贷款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，实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司预计提供新增担保情况见附表二，在各类别的新增担保额度内，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。同时，以上新增贷款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。

二、申请综合授信授权事项

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在新增授信额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增授信、授信项下的贷款等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 2024 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

四、备查文件

- 1.第三届董事会第十九次会议决议；
- 2.第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

附表一：

2024 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划

序号	授信品种	拟融资金额 (亿元)	授信银行
1	中长期流贷	25	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		

附表二：

2024 年中谷物流拟新增担保情况

序号	担保方	被担保方	担保总额度(亿元)
1	上海中谷物流股份有限公司	资产负债率为 70%以上控股/全资子公司	0
2	上海中谷物流股份有限公司	资产负债率低于 70%控股/全资子公司	12
	合计		12