

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-012

## 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2023 年度委托贷款额度的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度委托贷款额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，将有关事项说明如下：

### 一、委托贷款概述

#### 1、对全资子公司的委托贷款

根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过 10,000 万元，期限不超过 3 年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：

单位：万元

发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	金额
畅联股份 及所属子公司	武汉畅联供应链管理有限公司	3,000.00
	上海盟天国际物流有限公司	1,000.00
	上海上实外联发进出口有限公司	3,000.00
	上海畅链进出口有限公司	3,000.00
合计		10,000.00

公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。

#### 2、对第三方公司的委托贷款

为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过 10,000 万元的额度内为部分客户（不包括资产负债率超过 70%的客户）提供委托贷款。

上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日有效。

## 二、委托贷款对象基本情况

### (一) 武汉畅联供应链管理有限公司

- 1、成立日期：2018 年 10 月 10 日
- 2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道 68 号
- 3、法定代表人：徐峰
- 4、注册资本：23,000 万元
- 5、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	15,560.37	15,599.01
负债总额	136.79	123.92
流动负债	134.99	123.55
净资产	15,423.58	15,475.09
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,553.76	285.52
净利润	199.73	51.52

### (二) 上海盟天国际物流有限公司

- 1、成立日期：2011 年 6 月 30 日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区三层 6 号仓库

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：仓储，货物分拨、装卸，国际航空、海上、陆路货运代理业务；从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、区内企业间贸易代理及贸易咨询服务；区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展览展示、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动】

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,329.54	1,124.20
负债总额	531.03	255.78
流动负债	422.76	222.59
净资产	798.51	868.42
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,317.72	337.63
净利润	209.46	69.91

### （三）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期：2002 年 12 月 26 日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 188 弄 2 号 303 室

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：3,000 万元

5、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制

毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）、许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,552.09	3,740.01
负债总额	1,497.00	1,596.93
流动负债	1,497.00	1,596.93
净资产	2,055.09	2,143.08
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	15,402.06	3,434.91
净利润	228.29	87.99

#### （四）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：3,000万元

5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；乐器批

发；乐器维修、调试；体育用品及器材零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；铁路运输基础设备销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家具零配件销售；电池零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	4,174.49	4,731.37
负债总额	931.34	1,465.37
流动负债	931.34	805.45

净资产	3,243.15	3,266.00
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	1,446.52	212.96
净利润	158.61	22.86

### 三、委托贷款对公司的影响

在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。

### 四、委托贷款存在的风险及解决措施

对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。

### 五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况

截至本公告日，公司提供委托贷款余额 0 万元，不存在逾期未收回委托贷款的情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日