

厦门国贸集团股份有限公司 关于为子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：

- 担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：厦门国贸物流有限公司（以下简称“国贸物流”）
- 担保事项及金额：公司拟为被担保人在郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）的期货指定交割库资质新增提供担保，新增担保金额 5 亿元（人民币，下同）。本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计 10 亿元。
- 截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计为国贸物流提供担保余额 5 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司全资子公司国贸物流由于业务开展的需要，现已拥有郑商所 PTA 期货指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质。公司已为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供了 5 亿元担保（详见公司 2024-52 号公告）。根据郑商所规定，需由公司为国贸物流新增出具相关担保函，新增担保金额 5 亿元。本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计 10 亿元。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保，2024 年度担保总额不超过 1,640 亿元，其中：为公司及控股子公司担保总额不超过 1,600 亿元；为参股公司提供担保总额不超过 10 亿元；为公司开展应收账款资产支持专项计

划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度 30 亿元。同时，授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2025 年度担保额度预计的议案之日止（详见公司 2023-88 号公告）。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计为国贸物流提供担保余额 5 亿元。

为满足国贸物流的业务需求，公司对担保额度（资产负债率低于 70% 的控股子公司）进行调剂，具体如下：

单位：亿元

被担保公司	本次担保前可用额度			本次担保金额	本次担保后可用额度
	本次调剂前额度	调剂金额	本次调剂后额度		
厦门国贸物流有限公司	5.10	5.00	10.10	5.00	0.10
ITG STS Pte. Ltd	3.20	-3.20	0	0	0
厦门国贸宝达润实业有限公司	10.00	-1.80	8.20	0	8.20

本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议，公司经理层在股东大会的授权范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概况

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	公司直接或间接持股比例
厦门国贸物流有限公司	厦门	戴艺勇	供应链物流运营	5000	100%

上述被担保人为公司控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）被担保人的财务数据如下：

1. 2023 年年度财务数据（经审计）

单位：万元

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门国贸物流有限公司	10,942.76	3,306.67	2,856.04	76,36.09	18,193.12	984.37

2. 2024 年半年度财务数据（未经审计）

单位：万元

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门国贸物流有限公司	11,447.15	3,039.50	2,467.93	8,407.65	4,779.88	771.55

三、担保函的主要内容

国贸物流已具有郑商所 PTA 期货指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质，根据郑商所规定，需由公司为国贸物流出具相关担保函。担保函的担保范围为按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，对国贸物流参与期货交割等业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

担保期限自郑商所取得交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。本次担保金额为 5 亿元。

截至本公告日，上述协议尚未签署，担保函尚未出具。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 10 月 31 日，公司对外担保发生总额为 1,362.80 亿元，占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 417.58%，其中为公司、全资子公司及控股子公司担保发生总额 1,362.80 亿元，为参股公司担保发生总额 0 亿元（以上数据未经审计）。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十九次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议