

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-040

炬申物流集团股份有限公司 关于公司担保额度内部分配调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、本次担保额度调整是公司下属子公司因业务开展需要而进行的担保额度内部调整，不涉及增加担保总额度的情况；
- 4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

敬请投资者注意投资风险。

一、担保调整主要概述

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日、2025年12月30日，分别召开的第四届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》；2026年3月16日、2026年4月2日，分别召开的第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》，担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2026年6月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》。为满足公司合并报表范围内的业务发展需要及资金需求，在股东会审议通过的不超过160亿元的担保额度预计总额不变的情况下，拟增加公司为靖西炬申供应链管理服务有限公司（以下简称“靖西炬申”）、广西炬申进出口有限公司（以下简称“广西炬申”）、香港炬泰航运有限公司（以下简称“香港炬泰”）、香港炬丰航运有限公司（以下简称“香港炬丰”）提供担保，拟增加公司下属子公司香

港炬申航运有限公司（以下简称“香港炬申”）、香港炬丰、香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）分别为子公司香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）提供担保，并在子公司内部之间对担保额度进行调整。

本次调整后，在公司担保额度预计总额不超过160亿元不变的情况下，公司为下属子公司预计提供的担保额度将由不超过160亿元调整为不超过158亿元，担保方式为连带责任保证等；公司下属子公司香港炬申、香港炬丰、香港申瑞为香港申浩提供的担保额度为不超过2亿元，担保方式为连带责任保证等。

本次调整后的对外担保的有效期为自公司股东会审议通过之日起，至审议下年度对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属子公司的担保以及下属子公司之间提供的担保，其担保金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。公司董事会提请股东会授权董事会根据公司实际情况在本次担保额度预计范围内调整子公司之间的担保额度，同时授权管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。本次调整事项尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、本次担保额度预计的具体调整情况

担保方	被担保方	公司持股比例（含间接）	被担保方最近一期资产负债率	本次调整前担保预计总额不超过（亿元）	本次调整后担保预计总额不超过（亿元）	调整后担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	炬申仓储	100%	57.14%	120	115	1353.59%	否
	香港申瑞	100%	57.65%	3	2	23.54%	
	香港申浩	100%	50.38%	3	2	23.54%	
	香港炬申	100%	0.003%	3	2	23.54%	
	靖西炬申	100%	55.93%	0	1	11.77%	
	广西炬申	100%	75.03%	0	1	11.77%	
	香港炬泰	100%	0.01%	0	2	23.54%	
	香港炬丰	100%	0.01%	0	2	23.54%	

	其它下属公司	100%	—	31	31	364.88%	
香港炬申	香港申浩	100%	50.38%	0	0.7	8.24%	否
香港炬丰				0	0.6	7.06%	
香港申瑞				0	0.7	8.24%	
合计	—	—	—	160	160	1883.25%	—

注：关于其它下属公司具体情况，可详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司担保额度预计的公告》。

在满足以下条件时，公司可将股东会审议通过的担保额度在担保对象之间进行调整：

- （一）获调整方的单笔调整金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- （二）在调整发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度调整；
- （三）在调整发生时，获调整方不存在逾期未偿还负债等情况；
- （四）在调整发生时，获调整方如不属于公司全资子公司的控股子公司，各股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册资本	与公司关系	主营业务
靖西炬申	2022-4-24	杨恒	2,000万人民币	公司直接持有100%股权	运输、仓储等
广西炬申	2025-10-21	陈彪	100万人民币	公司直接持有100%股权	货物进出口、批发零售等
香港炬泰	2025-2-4	雷琦	100万港币	公司间接持有100%股权	国际物流与航运服务等
香港炬丰	2025-2-4	雷琦	100万港币	公司间接持有100%股权	国际物流与航运服务等

四、被担保人的财务信息

被担保方	被担保人2025年12月31日/1-12月主要财务状况（元）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
靖西炬申	55,179,813.97	32,868,940.85	22,310,873.12	70,737,566.79	5,707,598.24
广西炬申	2,392,472.90	1,044,528.17	1,347,944.73	1,144,125.97	347,944.73
香港炬泰	65,704,253.96	0	65,704,253.96	0.00	-21,316.82

香港炬丰	66,755,745.81	0	66,755,745.81	0.00	-16,321.72
被担保方	被担保人2026年3月31日/1-3月主要财务状况（元）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
靖西炬申	51,420,807.39	28,761,367.82	22,659,439.57	14,040,679.78	262,354.73
广西炬申	9,502,050.45	7,129,538.80	2,372,511.65	6,468,185.32	1,024,566.92
香港炬泰	91,412,951.57	6,948.40	91,406,003.17	0	-1,137.79
香港炬丰	75,526,751.93	6,948.40	75,519,803.53	0	1,182.72

五、担保的主要内容

担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。

六、董事会意见

董事会同意本次担保调整事项，并提请股东会授权董事会根据公司实际情况在本次担保额度预计范围内调整子公司之间的担保额度，同时授权管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，公司实际担保余额约人民币86.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的1015.20%；其中，为下属公司提供融资性的担保余额为1.71亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为83.57亿元。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算，各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致）。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议。
- 特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2026年6月24日