

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-035 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司提供担保，具体内容如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司（以下简称“丝路纪元”）拟向交通银行股份有限公司深圳沙井支行申请总额不超过 1,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信，提供不超过 1,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。该对外担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 137,847.52 万元的 0.73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：深圳市丝路纪元供应链科技有限公司

成立时间：2015 年 9 月 8 日

注册地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼

法定代表人：陈书智

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：供应链管理；信息咨询；商务信息咨询；经营电子商务；计算机科技专业领域的技术开发、通用软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务；销售：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；道路货物运输代理；国内国际货运代理；打包、装卸、运输服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车租赁，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；外卖递送服务。（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），许可经营项目是：仓储服务（不含原油、成品油仓储、

燃气仓储、危险品仓储)；道路货物运输。

与本公司关系：为公司全资子公司

丝路纪元最近一年又一期的财务状况如下：

截止 2022 年 12 月 31 日，丝路纪元资产总额为 1,488.53 万元，负债总额为 293.87 万元，银行贷款 0 万元，流动负债 293.87 万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 1,194.66 万元；2022 年度实现营业收入 3,980.29 万元，利润总额 59.41 万元，净利润 58.03 万元。（以上数据经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，丝路纪元资产总额为 1,373.58 万元，负债总额为 172.01 万元，银行贷款 0 万元，流动负债 172.01 万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 1,201.57 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 711.11 万元，利润总额 7.27 万元，净利润 6.91 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：一年
- 3、担保金额：不超过 1,000 万元人民币

四、董事会意见

公司为全资子公司丝路纪元提供担保，能够满足丝路纪元业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且丝路纪元为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 62,000.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,783.22 万元（或等值外币），合同签署的担保金额为人民币 1,812.00 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 137,847.52 万元的 1.31%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年6月20日