

B500 Disclosure 信息披露

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-068

证券代码:127097 证券简称:三羊特债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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

特别提示:

2024年9月29日三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司三羊马数据科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截至公告日,相关各方已签署相关协议,实际借款1,000万元。

事项所涉及公司和下属公司为公司和公司财务子公司的公司,事项涉及综合授信额度,公司和下属公司资产为相关担保对象,关联方为相关授信进行无偿担保,公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、担保基本情况

(一) 公司第三届董事会第十五次会议和第十四次会议2023年12月12日,2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,主要内容包括:2024年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截至公告日,相关各方已签署相关协议,实际借款1,000万元。

事项所涉及公司和下属公司为公司和公司财务子公司的公司,事项涉及综合授信额度,公司和下属公司资产为相关担保对象,关联方为相关授信进行无偿担保,公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

二、担保情况概述

(一) 公司第三届董事会第十五次会议和第十四次会议2023年12月12日,2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,主要内容包括:2024年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截至公告日,相关各方已签署相关协议,实际借款1,000万元。

事项所涉及公司和下属公司为公司和公司财务子公司的公司,事项涉及综合授信额度,公司和下属公司资产为相关担保对象,关联方为相关授信进行无偿担保,公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

三、除上述对外担保外,截至目前本公司不存在其他对外担保情况。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

名称 成立日期 注册地址 法定代表人 注册资本(元人币) 主营业务 公司持股比例

三羊马数据科技(重庆)有限公司 2022年6月 重庆市沙坪坝区 陈东康 30,000,000.00 仓储物流、信息 服务业务 100%

(二) 主要财务指标

单位:元

项目 2024年6月30日(未经审计) 2023年12月31日(经审计)

资产总额 76,031,762.14 18,832,562.61

负债总额 46,937,960.36 16,140,790.35

净资产 30,093,801.28 3,691,772.26

资产负债率 60.42% 80.40%

项目 2024年1月-6月(未经审计) 2023年度(经审计)

营业收入 4,242,574.06 532,765.76

净利润 1,910,162.24 -1,063,391.41

净资产 4,026,079.02 -1,063,391.41

(三) 信用情况

经查询信用中国网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、国家企业信用公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>),中国执行信息公开网(<http://xxgk.court.gov.cn>),三羊马数据科技(重庆)有限公司无失信被执行人信息。

四、担保协议的主要内容

债权人:兴业银行股份有限公司重庆分行

保证人:三羊马(重庆)物流股份有限公司

债务人:三羊马数据科技(重庆)有限公司

担保金额:最高额担保金额为人民币1,000万元

担保范围:债权人根据主合同约定为债务人提供各项贷款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

担保方式:连带责任保证

担保期间:保证合同期效期间自2024年9月3日至2025年9月2日止。

五、审议程序和相关意见

(一) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二) 第三届监事会第十四次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十一) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十二) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(十九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十一) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十二) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(二十九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十一) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十二) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三十九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十一) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十二) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(四十九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十一) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十二) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(五十九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十一) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十二) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十三) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十四) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十五) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十六) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十七) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十八) 第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

(六十九) 第三届监事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司