证券代码:603056　证券简称:德邦股份　公告编号:2025-040

德邦物流股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	厦门全程德邦物流有限公司
	本次担保金额	30,000万元
	实际为其提供的担保金额	66,000万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	江苏德邦物流有限公司
	本次担保金额	112,803万元
	实际为其提供的担保金额	909,877万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	杭州德邦货运代理有限公司
	本次担保金额	118,917万元
	实际为其提供的担保金额	835.11万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	哈尔滨德邦货物运输有限公司
	本次担保金额	20,000万元
	实际为其提供的担保金额	328,79万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	西安星光德邦快递有限公司
	本次担保金额	22,077万元
	实际为其提供的担保金额	3652万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象六	被担保人名称	山东德邦物流有限公司
	本次担保金额	1,06万元
	实际为其提供的担保金额	290,11万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象七	被担保人名称	宁波宜德德邦供应链管理有限公司
	本次担保金额	78,12万元
	实际为其提供的担保金额	428,01万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象八	被担保人名称	重庆德邦物流有限公司
	本次担保金额	100,00万元
	实际为其提供的担保金额	196,20万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象九	被担保人名称	郑州德邦物流有限公司
	本次担保金额	72,44万元
	实际为其提供的担保金额	442,20万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	185,226.14
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.89
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年7月,根据生产经营需要,德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德邦股份”)接受厦门全程德邦物流有限公司(以下简称“厦门德邦”)、重庆德邦物流有限公司(以下简称“重庆德邦”)委托,作为申请人向中信银行股份有限公司上海分行申请开立分离式非融资性保函,保函金额分别为人民币30.00万元、100.00万元。公司接受江苏德邦物流有限公司(以下简称“江苏德邦”)、哈尔滨德邦货物运输有限公司(以下简称“哈尔滨德邦”)委托,作为申请人向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌支行申请开立分离式非融资性保函,保函金额分别为人民币112.83万元、20.00万元。公司接受杭州德邦货运代理有限公司(以下简称“杭州德邦”)、西安星光德邦快递有限公司(以下简称“西安德邦”)、山东德邦物流有限公司(以下简称“山东德邦”)、宁波宜德德邦供应链管理有限公司(以下简称“宜德供应链”)、郑州德邦物流有限公司(以下简称“郑州德邦”)委托,作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函,保函金额分别为人民币118.91万元、22.07万元、1.06万元、78.12万元、72.44万元。

(二)内部决策程序

公司第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》。公司预计2025年新增对外担保(包括公司及子公司对子公司)额度不超过7.00亿元,其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保的额度为3.00亿元,为资产负债率70%以下子公司提供担保的额度为4.00亿元。在年度担保计划额度内,资产负债率70%及以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%及以上的全资、控股子公司使用;资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用;新设立、收购的全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂,公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。

同时股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜,包括但不限于审批申请融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续,在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月25日发布的《德邦物流股份有限公司关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

(三)本次担保基本情况

本次担保实际发生情况具体如下:

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例①	被担保方最近一期资产负债率②	本次担保金额	保函期限	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司							
德邦股份	厦门德邦	100%	46.21%	30.00	2025/7/4至2027/6/15	否	否
德邦股份	江苏德邦	100%	30.24%	112.83	2025/7/9至2027/11/30	否	否
德邦股份	杭州德邦	100%	63.20%	118.91	2025/7/21至2026/12/9	否	否
小计				261.74	–	–	–
2.资产负债率为70%及以上的控股子公司							
德邦股份	哈尔滨德邦	100%	95.22%	20.00	2025/7/11至2027/6/23	否	否
德邦股份	西安德邦	100%	79.88%	22.07	2025/7/11至2026/7/31	否	否
德邦股份	山东德邦	100%	98.69%	1.06	2025/7/11至2026/3/31	否	否
德邦股份	宜德供应链	90.94%	85.80%	12.28	2025/7/11至2026/6/30	否	否
德邦股份				6.03	2025/7/11至2026/2/28	否	否
德邦股份				2.65	2025/7/11至2026/11/30	否	否
德邦股份				11.29	2025/7/11至2026/10/5	否	否
德邦股份				20.03	2025/7/21至2026/10/20	否	否
德邦股份				12.00	2025/7/31至2026/9/17	否	否
德邦股份				5.89	2025/7/31至2026/1/31	否	否
德邦股份				8.06	2025/7/31至2026/7/31	否	否
德邦股份	重庆德邦	100%	73.83%	100.00	2025/7/22至2026/9/30	否	否
德邦股份	郑州德邦	100%	82.36%	72.44	2025/7/31至2027/1/25	否	否
小计				293.69	–	–	–
合计				555.44	–	–	–

注:

①担保方持股比例为截至2025年7月31日的股权关系;

②被担保方最近一期资产负债率根据2025年3月31日资产负债表计算;

③上表数据已经四舍五入计算。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.厦门全程德邦物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	厦门全程德邦物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	朱俊敏
统一社会信用代码	91350211664713326
成立时间	2007/8/10
注册地	厦门市集美区灌口镇开前路266号之一
注册资本	3,500.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;(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:快递服务;(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	7,108.48	7,838.88
	负债总额	3,284.96	3,781.91
	资产净额	3,823.52	4,056.97
	营业收入	4,996.46	24,363.50
	净利润	-233.45	20.34

2.江苏德邦物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	江苏德邦物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	杨益奎
统一社会信用代码	91320506083528567G
成立时间	2008/12/17
注册地	苏州市相城区元和街道繁茂街185号活力商务广场10幢2层208室
注册资本	24,100.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	道路普通货运、货物专用运输(集装箱);国内快递(邮政企业专营业务除外);(经营地域:江苏省无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、盐安市、扬州市、泰州市、宿迁市);代办货物运输手续,货物运输信息咨询;国内货运代理(代办);普通货物仓储;人力搬运装卸;设计、制作、发布国内各类广告;;承办海上、陆路、航空进出口货物的国际运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、内陆运输、报关、报检、保险、相关的知道运输服务及运输咨询业务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	50,374.19	51,542.22
	负债总额	15,230.75	16,303.65
	资产净额	35,143.43	35,238.57
	营业收入	31,167.32	134,084.93
	净利润	-81.90	402.63

3.杭州德邦货运代理有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	杭州德邦货运代理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	郑晖伟
统一社会信用代码	91330101670611207F
成立时间	2008/1/17
注册地	浙江省杭州市钱塘区白杨街道文津路503号普洛斯杭州物流园区3幢1单元
注册资本	7,000.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);快递服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报检业务;包装材料及制品销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报检业务;非居住房地产租赁;住宿租赁;报关业务;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;汽车销售;新能源汽车整车销售(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:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);快递服务(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	27,751.85	32,060.87
	负债总额	22,857.22	26,905.62
	资产净额	4,894.63	5,155.25
	营业收入	54,349.39	229,963.66
	净利润	-260.60	43.49

4.哈尔滨德邦货物运输有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	哈尔滨德邦货物运输有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	王同林
统一社会信用代码	9123014680014617K
成立时间	2000/5/23
注册地	哈尔滨市道外区团结镇郭地方第66号哈尔滨传化公路港物流有限公司配载中心315号
注册资本	500.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:快递服务;一般项目:总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;家具安装和维修服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;运输货物打包服务;航空运输货物打包服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	3,027.87	4,561.68
	负债总额	3,740.29	4,293.97
	资产净额	187.58	197.71
	营业收入	9,794.89	39,682.07
	净利润	-9.54	121.96

5.西安星光德邦快递有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	西安星光德邦快递有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	王晓虎
统一社会信用代码	91610132MABPL58P2E
成立时间	2022/6/14
注册地	陕西省西安市经济技术开发区沣环北路与西咸路十字向南200米德东德邦物流中心院内
注册资本	500.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:普通货运、货物专用运输(集装箱);国内快递(邮政企业专营业务除外);(以经营范围报许可证核定范围为准)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)一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应代理;仓储服务(不含危险品);所运行自营商,菜鸟网络,菜鸟物流,菜鸟实业;货物及技术进出口;汽车租赁(不得从事出租客运和道路货运输经营);房屋租赁;国际货运代理;家具销售。【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】。【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】

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	24,522.21	27,753.88
	负债总额	18,103.80	22,184.89
	资产净额	6,418.41	5,568.99
	营业收入	31,414.04	153,272.94
	净利润	862.83	3,723.30

6.山东德邦物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	山东德邦物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	张彬
统一社会信用代码	91370702404393931N
成立时间	2014/8/9
注册地	山东省潍坊市诸城市西外环南首东侧街(路)268号
注册资本	30,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	货物运输代理;国内快递(邮政企业专营业务除外);有效期限以许可证为准);报运装卸,货运信息配载,仓储服务;仓库租赁;货物运输信息咨询,社会经济咨询服务(不含金融、证券、期货信息);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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	30,742.03	30,958.86
	负债总额	30,307.14	29,558.36
	资产净额	434.89	1,400.50
	营业收入	49,794.89	204,369.38
	净利润	-977.03	941.00

7.宁波宜德邦供应链管理有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	宁波宜德德邦供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股90.94%
法定代表人	杨中华
统一社会信用代码	91330206MA2CM4PR74
成立时间	2019/2/26
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山海兰路66号(策源商座)1幢1206室
注册资本	2,134.40万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:供应链管理服务;进出口代理;货物进出口;报关业务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;国内贸易代理;报检业务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;小微型客车租赁经营服务;互联网销售(除许可证的商品);摩托车销售;汽车零部件及配件批发;汽车零部件零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件批发;电子元器件零售;五金产品零售;五金产品批发;家用电器零售;家用电器批发;家用电器安装服务;家用电器修理;家具安装和维修服务;家具零售;家具批发;家具销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用杂货销售;日用百货销售;日用品批发;日用品零售;(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:道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输;(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,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	50,002.35	51,810.77
	负债总额	42,993.73	45,404.40
	资产净额	7,008.62	6,406.37
	营业收入	48,260.13	168,012.61
	净利润	691.59	3,277.50

8.重庆德邦物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	重庆德邦物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	钱冬梅
统一社会信用代码	91500000759047464K
成立时间	2007/3/28
注册地	重庆市江北区复盛镇正街1政府大楼3层
注册资本	5,000.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:普通货运、货物专用运输(集装箱);国内快递(邮政企业专营业务除外)。(以经营范围报许可证核定范围为准)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)一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应代理;仓储服务(不含危险品);所运行自营商,菜鸟网络,菜鸟物流,菜鸟实业;货物及技术进出口;汽车租赁(不得从事出租客运和道路货运输经营);房屋租赁;国际货运代理;家具销售。【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】。【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】

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	27,751.85	32,060.87
	负债总额	22,857.22	26,905.62
	资产净额	4,894.63	5,155.25
	营业收入	54,349.39	229,963.66
	净利润	-260.60	43.49

9.郑州德邦物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	郑州德邦物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	德邦股份持股100%
法定代表人	张新年
统一社会信用代码	91410100817795681K
成立时间	2008/11/7
注册地	郑州经济技术开发区国际物流园区义通路以西,仁通路以东,喜达路以南
注册资本	2,900.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;包装服务;包装材料及制品销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报检业务;非居住房地产租赁;住宿租赁;报关业务;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;汽车销售;新能源汽车整车销售(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:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);快递服务(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	27,751.85	32,060.87
	负债总额	22,857.22	26,905.62
	资产净额	4,894.63	5,155.25
	营业收入	54,349.39	229,963.66
	净利润	-260.60	43.49

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司接受厦门德邦、重庆德邦委托,作为申请人向中信银行股份有限公司上海分行申请开立分离式非融资性保函,保函金额分别为人民币30.00万元、100.00万元。公司接受江苏德邦、哈尔滨德邦委托,作为申请人向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请开立分离式非融资性保函,保函金额分别为人民币112.83万元、20.00万元。公司接受杭州德邦、西安德邦、山东德邦、宜德供应链、郑州德邦委托,作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函,保函金额分别为人民币118.91万元、22.07万元、1.06万元、78.12万元、72.44万元。上述保函占用公司在中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的授信额度。

上述保函为厦门德邦、江苏德邦、杭州德邦、哈尔滨德邦、西安德邦、山东德邦、宜德供应链、重庆德邦、郑州德邦开展日常业务所需,本公司使用银行授信额度为前述子公司开具保函的行为构成了本公司对前述子公司的担保义务,担保期限根据保函期限确定,具体详见本公告“一、担保情况概述”之“(三)本次担保基本情况”。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了满足子公司生产经营和战略发展需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,公司对其日常经营风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信情况和履约能力,目前以上子公司运作正常,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、董事会意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》,董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况,是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人为公司所属子公司,资信状况良好,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年7月31日,公司及子公司对外担保总额为人民币185,226.14万元,其中,公司及其子公司对子公司的担保总额为人民币185,226.14万元,占公司最近一期经审计归母净资产21.89%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:603056　证券简称:德邦股份　公告编号:2025-041

德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/25
回购方案实施期限	2025年5月16日-2026年5月15日
预计回购金额	7,500万元-15,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会,逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司自股东会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币7,500.00万元(含)、不高于人民币15,000.00万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币16.00元/股(含)的价格回购公司股份。本次回购股份拟全部予以注销并减少公司注册资本,具体回购股份的数量和占公司总股本的比例,以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-030)。

在实施2024年度权益分派后,公司本次回购价格上限调整为不超过人民币15.85元/股(含),调整后的回购价格上限自2025年6月11日(权益分派股权登记日)起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2025-032)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下:

截至2025年7月31日,公司尚未开始实施回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2025-036

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开第四届董事会第三十七次会议,决定于2025年8月21日下午14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第四届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期和时间:2025年8月21日下午14:30开始。

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月21日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年8月14日。

(七)出席对象:

1、于股权登记日2025年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(关联交易决策管理制度)的议案》	√
3.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司2025年8月4日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见2025年8月5日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》《公司章程》《关联交易决策管理制度》《对外担保管理制度》等公告文件。

(三)其他说明

1、上述议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

2、议案1为特别决议事项,即需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:通过现场登记、信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年8月15日上午9:00—12:00,下午14:00—16:45。

(三)登记地点:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。

(四)登记手续:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人股东账户卡或持股凭证。

2、法人股东持营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照(复印件并加盖公章)、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以2025年8月15日16:45前到达本公司为准)。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:杨小强、李丹娜

联系电话:020-81514020　传真:020-81503515

联系地址:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部

邮编:511340

会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第三十七次会议决议;

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2、填报表决意见

对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

2、股东通