证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-068

# 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 | 长沙市德邦物流有限公司 |
| | 本次担保金额 | 32.25 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 497.69 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 | 合肥德邦货运代理有限公司 |
| | 本次担保金额 | 107.49 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 301.58 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 | 南京德邦物流有限公司 |
| | 本次担保金额 | 205.22 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 627.59 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 | 郑州德邦物流有限公司 |
| | 本次担保金额 | 180.35 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 622.55 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 | 石家庄德邦物流有限公司 |
| | 本次担保金额 | 5.20 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 5.20 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:_____ |
| 担保对象六 | 被担保人名称 | 广西德邦物流有限公司 |
| | 本次担保金额 | 59.99 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 327.20 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:_____ |
| 担保对象七 | 被担保人名称 | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 |
| | 本次担保金额 | 131.52 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 536.05 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 | DEPPON SUPPLY CHAIN (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| | 本次担保金额 | 新加坡元 11.92 万元,折算为人民币 65.09 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 新加坡元 11.92 万元,折算为人民币 65.09 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) | 179,494.14 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 21.21 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br>√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |

注:外币担保金额根据 2025 年 11 月末汇率中间价折算为人民币。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025 年 11 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”)接受长沙市德邦物流有限公司(以下简称“长沙德邦”)、合肥德邦货运代理有限公司(以下简称“合肥德邦”)、南京德邦物流有限公司(以下简称“南京德邦”)、郑州德邦物流有限公司(以下简称“郑州德邦”)、石家庄德邦物流有限公司(以下简称“石家庄德邦”)、广西德邦物流有限公司(以下简称“广西德邦”)、宁波宣德德邦供应链管理有限公司(以下简称“宣德供应链”)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 32.25 万元、107.49 万元、205.22 万元、2.75 万元、5.20 万元、59.99 万元、131.52 万元。公司接受 DEPPON SUPPLY CHAIN (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称“德邦供应链(新加坡)”)委托,作为申请人向中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请,经中国银行股份有限公司上海分行批准,由中国银行股份有限公司新加坡分行开具银行保函,保函金额为新加坡元 11.92 万元,按 2025 年 11 月末汇率中间价折算为人民币 65.09 万元。公司接受郑州德邦委托,作为申请人向上海民生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,保函金额为人民币 177.60 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;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,包括但不限于审批单项融资担保、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 | 担保期限 | 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 | 广西德邦 | 100% | 69.27% | 4.80 | 2025/11/28至 2026/10/30 | 否 | 否 |
| | | | | 55.19 | 2025/11/28至 2029/6/14 | 否 | 否 |
| 小计 | | | | 59.99 | - | - | - |
| 2.资产负债率为 70%及以上的控股子公司 | | | | | | | |
| 德邦股份 | 长沙德邦 | 100% | 100.37% | 32.25 | 2025/11/7至 2028/1/8 | 否 | 否 |
| 德邦股份 | 合肥德邦 | 100% | 105.67% | 107.49 | 2025/11/7至 2027/11/30 | 否 | 否 |
| 德邦股份 | 南京德邦 | 100% | 70.05% | 105.09 | 2025/11/7至 2028/10/19 | 否 | 否 |
| | | | | 100.12 | 2025/11/7至 2028/10/19 | 否 | 否 |
| 德邦股份 | 郑州德邦 | 100% | 90.73% | 2.75 | 2025/11/28至 2026/9/30 | 否 | 否 |
| | | | | 177.60 | 2025/11/25至 2026/7/1 | 否 | 否 |
| 德邦股份 | 石家庄德邦 | 100% | 105.54% | 5.20 | 2025/11/28至 2026/7/31 | 否 | 否 |
| 德邦股份 | 宣德供应链 | 90.94% | 81.98% | 34.00 | 2025/11/28至 2026/10/7 | 否 | 否 |
| | | | | 45.00 | 2025/11/28至 2026/12/19 | 否 | 否 |
| | | | | 20.00 | 2025/11/28至 2027/1/17 | 否 | 否 |
| | | | | 32.52 | 2025/11/28至 2026/10/31 | 否 | 否 |
| 德邦股份 | 德邦供应链(新加坡) | 90.94% | 1717.61% | 65.09③ | 2025/11/6/2029/3/30 | 否 | 否 |
| 小计 | | | | 727.11 | - | - | - |
| 合计 | | | | 787.11 | - | - | - |

注:

①担保方持股比例为截至 2025 年 11 月 30 日的股权关系;

②被担保方最近一期资产负债率根据 2025 年 9 月 30 日资产负债表计算;

③德邦供应链(新加坡)保函金额按 2025 年 11 月末汇率中间价折算为人民币;

④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、长沙市德邦物流有限公司

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人□其他 _____(请注明) |
| 被担保人名称 | 长沙市德邦物流有限公司 |
| 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<br>□参股公司<br>□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 | 冯泽 |
| 统一社会信用代码 | 91430105687417768K |
| 成立时间 | 2009/4/8 |
| 注册地 | 长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园标准厂房 3 栋 904-3 房 |
| 注册资本 | 1,000.00 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 | 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)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;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;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁。(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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 8,099.80 | 11,209.66 |
| | 负债总额 | 8,129.66 | 9,584.28 |
| | 资产净额 | -29.86 | 1,625.38 |
| | 营业收入 | 40,211.49 | 62,338.55 |
| | 净利润 | -1,449.97 | 241.08 |

2、合肥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 | 合肥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<br>□参股公司<br>□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 | 汪小飞 |
| 统一社会信用代码 | 91340100697237305 |
| 成立时间 | 2009/10/16 |
| 注册地 | 合肥市蜀山区国际电子商务产业园办公楼宇(三期)1 号楼 C 区 |
| 注册资本 | 1,000.00 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 | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品);冷链运输事务代理;国际货运代理;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 17,085.95 | 14,698.03 |
| | 负债总额 | 18,054.08 | 14,068.97 |
| | 资产净额 | -968.13 | 629.06 |
| | 营业收入 | 55,038.67 | 86,301.95 |
| | 净利润 | -1,585.98 | 18.23 |

3、南京德邦物流有限公司

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人□其他 _____(请注明) |
| 被担保人名称 | 南京德邦物流有限公司 |
| 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<br>□参股公司<br>□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 | 汪小飞 |
| 统一社会信用代码 | 91320113687231144 |
| 成立时间 | 2009/4/27 |
| 注册地 | 南京市栖霞区尧化街道公园东路 1 号 1 号楼一层 |
| 注册资本 | 6,000.00 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:快递服务;道路货物运输(不含危险货物)(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:国内货物运输代理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;航空运输货物打包服务;运输货物打包服务(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) |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 17,986.36 | 20,369.03 |
| | 负债总额 | 12,599.35 | 13,633.23 |
| | 资产净额 | 5,387.02 | 6,735.80 |
| | 营业收入 | 82,260.52 | 120,079.57 |
| | 净利润 | -1,331.62 | 56.90 |

4、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<br>□参股公司<br>□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 | 91410100681779581K |
| 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;住房租赁;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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 27,027.17 | 32,060.87 |
| | 负债总额 | 24,521.12 | 26,905.62 |
| | 资产净额 | 2,506.05 | 5,155.25 |
| | 营业收入 | 168,913.61 | 229,953.66 |
| | 净利润 | -1,262.56 | 43.49 |

5、石家庄德邦物流有限公司

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人□其他 _____(请注明) |
| 被担保人名称 | 石家庄德邦物流有限公司 |
| 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<br>□参股公司<br>□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 | 李晓雪 |
| 统一社会信用代码 | 91130124682798768X |
| 成立时间 | 2008/12/22 |
| 注册地 | 河北省石家庄市高邑县高邑镇 107 国道与刘秀路交叉口西行 500 米路南(石家庄国际陆港 1 区 11 号) |
| 注册资本 | 200.00 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 | 许可项目:快递服务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;国际货物运输代理;国内货物运输代理;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(除销售需要许可的商品);房地产经纪;物业管理;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家居用品销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;体育用品及器材零售;办公设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;电力电子元器件销售;母婴用品销售;新鲜水果零售;装卸搬运;包装服务;包装材料及制品销售;包装专用设备销售(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);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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 46,718.85 | 51,810.77 |
| | 负债总额 | 38,298.88 | 45,404.40 |
| | 资产净额 | 8,419.97 | 6,406.37 |
| | 营业收入 | 143,337.11 | 168,012.61 |
| | 净利润 | 2,022.13 | 3,277.50 |

6、广西德邦物流有限公司

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人□其他 _____(请注明) |
| 被担保人名称 | 广西德邦物流有限公司 |
| 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<br>□参股公司<br>□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 | 王立安 |
| 统一社会信用代码 | 91450100682128443 |
| 成立时间 | 2008/12/29 |
| 注册地 | 南宁市西乡塘区北大南路 8 号 14 栋 D 区 06/07 号 |
| 注册资本 | 1,700.00 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;道路货物运输(不含危险货物)(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:国内货物运输代理;国际货物运输代理;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);家具安装和维修服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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) |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 6,832.26 | 9,347.44 |
| | 负债总额 | 4,732.38 | 5,475.90 |
| | 资产净额 | 2,099.88 | 3,871.55 |
| | 营业收入 | 26,953.72 | 39,487.37 |
| | 净利润 | -370.27 | 1,565.13 |

7、宁波宣德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 | 宁波宣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<br>√控股子公司□参股公司<br>□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 | 崔中华 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2CM4P674 |
| 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(领蓁鑫座)1 幢 1205 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);道路货物运输站经营;国际货物运输代理;国内货物运输代理;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(除销售需要许可的商品);房地产经纪;物业管理;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家居用品销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;体育用品及器材零售;办公设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;电力电子元器件销售;母婴用品销售;新鲜水果零售;装卸搬运;包装服务;包装材料及制品销售;包装专用设备销售(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);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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 55.52 | 251.54 |
| | 负债总额 | 953.65 | 1,018.36 |
| | 资产净额 | -898.13 | -766.82 |
| | 营业收入 | 594.08 | 86.57 |
| | 净利润 | -131.31 | -772.31 |

8、DEPPON SUPPLY CHAIN (SINGAPORE) PTE. LTD.

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人□其他 _____(请注明) |
| 被担保人名称 | DEPPON SUPPLY CHAIN (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>√控股子公司□参股公司<br>□其他 _____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 德邦股份间接持股 90.94% |
| 法定代表人 | 不适用 |
| 统一社会信用代码 | 不适用 |
| 成立时间 | 2021/12/20 |
| 注册地 | 133 NEW BRIDGE ROAD #10-03 CHINATOWN POINT SINGAPORE(059413) |
| 注册资本 | 210,000.00 新加坡元 |
| 公司类型 | PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES |
| 经营范围 | 不适用 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度(未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 55.52 | 251.54 |
| | 负债总额 | 953.65 | 1,018.36 |
| | 资产净额 | -898.13 | -766.82 |
| | 营业收入 | 594.08 | 86.57 |
| | 净利润 | -131.31 | -772.31 |

(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

公司接受长沙德邦、合肥德邦、南京德邦、郑州德邦、石家庄德邦、广西德邦、宣德供应链委托,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 32.25 万元、107.49 万元、205.22 万元、2.75 万元、5.20 万元、59.99 万元、131.52 万元。公司接受德邦供应链(新加坡)委托,作为申请人向中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请,经中国银行股份有限公司上海分行批准,由中国银行股份有限公司新加坡分行开具银行保函,保函金额为新加坡元 11.92 万元,按 2025 年 11 月末汇率中间价折算为人民币 65.09 万元。公司接受郑州德邦委托,作为申请人向上海民生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,保函金额为人民币 177.60 万元。上述保函占用公司在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、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海民生银行股份有限公司上海分行的授信额度。

上述保函为长沙德邦、合肥德邦、南京德邦、郑州德邦、石家庄德邦、广西德邦、宣德供应链、德邦供应链(新加坡)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 11 月 30 日,公司及其子公司对外担保总额为人民币 179,494.14 万元(外币保函金额按 2025 年 11 月末汇率中间价折算为人民币),其中,公司及其子公司对子公司的担保总额为人民币 179,494.14 万元,占公司最近一期经审计归母净资产 21.21%。公司及其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 12 月 3 日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-069

# 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 | 136.23 万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.13% |
| 累计已回购金额 | 1,999.72 万元 |
| 实际回购价格区间 | 14.31 元/股~15.04 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,本次回购股份将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(权益分派除权除息日)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:

2025 年 11 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 109.39 万股,占公司总股本的比例为 0.11%,购买的最高价为 14.90 元/股、最低价为 14.31 元/股,支付的金额为 1,598.68 万元(不含交易佣金等交易费用)。

截至 2025 年 11 月月底,公司已累计回购股份 136.23 万股,占公司总股本的比例为 0.13%,购买的最高价为 15.04 元/股、最低价为 14.31 元/股,已支付的总金额为 1,999.72 万元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

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 12 月 3 日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-074

# 灵康药业集团股份有限公司
# 关于聘任 2025 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

● 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:为保障灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)年度审计工作的顺利推进,综合考虑公司的业务情况和实际需求,参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素,公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 1 月 18 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师数量 482 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 180 余人。

最近一年经审计总收入 70,397.66 万元、审计业务收入 68,203.21 万元、证券业务收入 30,108.98 万元。

上年度上市公司审计客户家数:40 家

上年度上市公司审计客户前七大主要行业:

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|---|---|---|
| C38 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 |
| F5251 | 批发和零售业 | 批发业、零售业 |
| J69 | 金融业 | 其他金融业 |
| I63 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输传输服务 |
| K70 | 房地产业 | 房地产业 |
| A04 | 农、林、牧、渔业 | 渔业 |
| E48.49 | 建筑业 | 土木工程建筑业、建筑安装业 |

上年度上市公司审计收费:6,069.23 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:8,510.76 万元

职业保险累计赔偿限额:40,000 万元

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下:

| 序号 | 诉讼地 | 诉讼案由 | 诉讼金额 | 被告 | 案情进展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷 | 人民币约 300 万元 | 15个机构及个人,要求中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带责任 | 一审开庭判决无需付责任后,部分原告上诉,并于 2024 年 5 月 10 日和 10 月 10 日二审开庭完毕,2025 年 5 月 28 日二审判决驳回上诉,维持原判 |

3、诚信记录

(1)中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次。自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

(2)20 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:吴军,1999 年成为中国注册会计师,2016 年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告,多家挂牌公司报告。

签字注册会计师:于伟,2010 年成为中国注册会计师,2025 年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王琳,于 2007 年 12 月成为注册会计师、2018 年 1 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告,复核 7 家上市公司及 26 家新三板挂牌公司审计报告;2025 年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目质量控制复核人王琳、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人王琳不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年度审计费用为 85 万元,其中财务审计费用 60 万元、内控审计费用 25 万元,与上年审计费用持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审众环已连续三年为公司提供年度审计服务,在为公司提供服务期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责。2024 年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

为保障公司年度审计工作的顺利推进,综合考虑公司的业务情况和实际需求,参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况和审计费用报价等因素,公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明,前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对