证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2025-093

广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2025年第十次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第十次会议通知于2025年12月16日以通讯方式发出,本次会议于2025年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》

董事会认为,本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况,担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要,将提高公司、子公司融资效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度新增担保总额的公告》(公告编号:2025-094)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于预计公司2026年度融资总额的议案》

为满足公司2026年度生产经营和项目投资资金需要,确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展,董事会同意公司及子公司于2026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币584,900万元的融资额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度融资总额的公告》(公告编号:2025-095)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

董事会确认公司2025年1-11月实际发生日常关联交易总额148,501.82万元,并同意2026年度公司及下属子公司与控股股东及其下属公司发生预计总额为227,960.00万元的日常关联交易。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-096)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年1月8日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-097)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2025-096

广汇物流股份有限公司
关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过,关联董事已回避表决。
- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东需回避表决。
- 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务,该交易按照公平、公开、公正的原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025年第十次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东需回避表决。

同日,公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议及第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议,均审议通过本议案。

独立董事认为,公司预计的2026年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交易行为在价格政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会2025年第十次会议审议,关联董事郭舰先生应按规定予以回避。

审计委员会认为,本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于降低公司成本,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公司股东利益。因此,我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回避表决。

(二)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1月17日,公司2025年第一次临时股东大会审议批准了公司2025年度日常关联交易预计金额为359,606.00万元,2025年1-11月实际发生总额为148,501.82万元,未超过年初预计总额度,其中,个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1,112.77万元,占公司最近一期经审计净资产的0.16%。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)
购买商品	新疆汇新热力有限公司	采暖费等	450.00	363.61
	新疆大酒店有限公司	餐费、业务招待费等	60.00	34.25
	小计		510.00	397.86
接受劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	站台租赁费等	350.00	230.08
	广汇能源股份有限公司	担保费	1,500.00	1,105.59
	瓜州广汇能源物流有限公司	园区租赁费	6,800.00	6,089.95
	广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司	车辆租赁费、维修养护费	200.00	294.32
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费等	3,200.00	1,041.60
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费等	4,000.00	3,605.12
	广汇置业服务有限公司下属子公司	物业费、停车费等	3,000.00	2,435.26
	广汇置业服务有限公司下属子公司	代销手续费等	2,600.00	835.75
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维护费	16.00	12.08
	小计		21,666.00	15,649.74
购买商品和接受劳务合计			22,176.00	16,047.60
提供劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	公路铁路运输、综合能源物流服务费等	330,000.00	124,848.87
	广汇能源股份有限公司	房屋租赁费等	350.00	8.72
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	物业费等	420.00	75.98
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	房屋租赁费等	110.00	90.77
	广汇汽车服务集团股份公司	房屋租赁费等	850.00	711.43
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其下属子公司	保理服务等	5,700.00	6,718.46
提供劳务合计			337,430.00	132,454.22
总计			359,606.00	148,501.82

注:1.购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因:受宏观环境影响,房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。

2.销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因:能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。

3.2025年度预计为全年预计,实际发生为2025年1-11月未经审计的发生额,具体实际发生额以2025年年度报告中经审计数据为准。

4.“广汇置业服务有限公司下属子公司”发生的“物业费、停车费等”的实际提供劳务方为“广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司,新疆广汇物业管理有限公司于2025年6月变更为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持股100%。

二、2026年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要,预计公司及下属公司2026年度日常关联交易的基本情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例
购买商品	新疆汇新热力有限公司	采暖费等	450.00	100%	363.61	82.91%
	新疆大酒店有限公司	餐费、业务招待费等	40.00	8.09%	34.25	9.96%
	小计		490.00		397.86	
接受劳务	广汇能源股份有限公司	担保费	1,500.00	35.71%	1,105.59	46.45%
	广汇能源股份有限公司及其下属公司	园区租赁费等	6,800.00	62.96%	6,105.51	57.35%
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费等	2,700.00	64.29%	1,041.60	43.76%
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费等	4,000.00	37.04%	3,605.12	33.86%
	新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司	物业费、停车费等	2,500.00	92.41%	2,435.26	87.16%
	广汇置业服务有限公司下属子公司	代销手续费等	2,100.00	100.00%	835.75	80.05%
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维护费	15.00	100.00%	12.08	88.20%
	小计		19,615.00		15,140.91	
购买商品和接受劳务合计			20,105.00		15,538.77	
销售商品	新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司	电费	35.00	19.81%	25.07	14.19%
	小计		35.00		25.07	
提供劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	公路铁路运输、综合能源物流服务费等	200,000.00	56.17%	124,848.87	55.98%
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	物业费等	100.00	4.82%	75.98	4.28%
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	房屋租赁费等	120.00	1.56%	90.77	1.21%
	广汇汽车服务集团股份公司	房屋租赁费等	800.00	10.39%	711.43	9.48%
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其下属子公司	保理服务等	6,800.00	74.33%	6,693.38	91.91%
	小计		207,820.00		132,420.43	
销售商品和提供劳务合计			207,855.00		132,445.50	
总计			227,960.00		147,984.27	

注:1.2026年度,公司预计发生日常关联交易金额227,960.00万元,较2025年实际发生额有所增加,主要原因为公司以能源物流为主业,公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2.2026年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下,项目交易金额可进行内部调剂。

3.2025年1-11月实际发生金额与2026年预计表中2025年1-11月实际发生金额不一致系部分关联交易仅在2025年度发生,2026年不再发生预计所致。

4.受公司业务统计实际因素影响,若年初至披露(或审议生效)之日期间发生日常关联交易情形,视为在上一年预计范围内额度的延续使用,同时纳入下一年预计范畴,履行同口径审议及披露程序。

5.上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本	主要经营范围	最近一期经审计财务数据					关联关系
			资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	517,144.80万人民币	房地产业、汽车贸易、能源开发、物流等	24,719,284.98	9,399,448.75	21,460,317.58	440,942.74	61.98%	公司控股股东
广汇能源股份有限公司	639,200.30万人民币	燃气经营;煤炭及制品销售等	5,683,620.50	2,622,240.12	3,644,141.70	279,774.51	53.86%	受公司控股股东控制
广汇汽车服务集团股份公司	829,653.13万人民币	机动车修理和维护;汽车销售等	11,768,438.90	4,240,140.59	13,799,849.17	62,940.61	63.97%	受公司控股股东控制
广汇置业服务有限公司	210,811.27万人民币	房地产开发经营;物业管理等	2,930,917.11	1,094,323.93	323,412.52	-47,492.44	62.66%	受公司控股股东控制
新疆广汇房地产开发有限公司	320,094.00万人民币	开发、经营房地产等	2,955,464.40	1,191,367.90	322,696.45	-47,424.40	59.69%	受公司控股股东控制
新疆广汇物业管理有限公司	5,000万人民币	物业管理、房屋租赁、维修等	343,943.22	108,386.88	76,955.94	4,670.37	68.49%	受公司控股股东控制
新疆新迅电梯有限责任公司	300万人民币	电梯、扶梯、自动人行道安装与维修等	3,684.13	2,484.81	3,599.95	210.46	32.55%	受公司控股股东控制
新疆汇新热力有限公司	2,600.00万人民币	供暖、生活热水供应等	51,493.96	19,658.87	14,790.82	76.57	61.82%	受公司控股股东控制
新疆大酒店有限公司	600万美金	经营客房出租,餐厅等	111,160.17	65,566.42	2,272.14	-201.30	41.02%	受公司控股股东控制

上述关联方的财务状况良好,为依法存续并持续经营的法人实体,资信良好,均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要,有利于公司持续稳定经营,不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额,待每次实际交易发生时,在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议,由交易双方根据具体交易内容签署相关合同,交易的付款安排及结算方式,按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,符合公司实际经营和发展需要,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一)广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第十次会议决议

(二)广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

(三)广汇物流股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议

特此公告。

广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2025-094

广汇物流股份有限公司
关于预计公司2026年度新增担保总额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内下属控股子公司
- 预计2026年度新增担保金额及已实际提供的担保余额:2026年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过584,900万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为265,136.94万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为38.01%。
- 本次新增担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
- 特别风险提示:本次被担保人甘肃汇信物流有限公司、瓜州汇景物流有限公司、瓜州汇陇物流有限公司及新疆机电设备有限责任公司资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

(一)预计2026年度新增担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及合并报表范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司2026年度总额不超过584,900万元的融资提供担保。其中,公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过570,800万元,向资产负债率70%以上(含70%)的子公司提供的担保额度不超过14,100万元。本年度担保计划需提请公司股东会审议并进行授权,基于未来可能的变化,在同一资产负债率类别下的担保总额范围内,担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。

(二)审批程序

公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025第十次会议审议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》。本次担保事项须提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,预计担保额度明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
广汇物流	甘肃汇信物流有限公司	100%	91.08%	5,800	5,800	0.83%		否	无
广汇物流	瓜州汇景物流有限公司	100%	89.39%	2,300	2,300	0.33%		否	无
广汇物流	瓜州汇陇物流有限公司	100%	75.26%	5,000	5,000	0.72%		否	无
广汇物流	新疆机电设备有限责任公司	100%	101.37%	850	1,000	0.14%		否	无
小计				13,950	14,100				
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
广汇物流	甘肃广汇疆煤物流有限公司	100%	28.28%	1,000	50,000	7.17%		否	无
广汇物流分子公司	广汇物流股份有限公司	100%	31.60%	0	11,000	1.58%		否	无
广汇物流	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园	-	63.75%	900	800	0.11%		否	无
广汇物流	新疆红淖三铁路有限公司	99.82%	54.86%	241,650.90	509,000	72.97%		否	无
小计				243,550.90	570,800.00				
合计				257,500.90	584,900.00				

注1:其他合并报表范围内下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

注2:“本次新增担保额度”系2026年内新增担保和“截至目前担保余额”合计金额。

(四)担保方式及有效期

对公司及合并报表范围内下属子公司之间相互提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保等,可在总额度范围内循环使用。担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

1.甘肃广汇疆煤物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	甘肃广汇疆煤物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股100%		
法定代表人	刘栋		
统一社会信用代码	91620923MACR8B0661		
成立时间	2023年7月28日		
注册地	甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇党城西路11号		
注册资本	30,000万元人民币		
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:公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);铁路运输基础设备制造;建设工程监理;建设工程施工;互联网信息服务。(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:铁路运输辅助活动;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;煤炭洗选;煤炭及制品销售;矿物洗选加工;化肥销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内图文制作服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);金属矿石销售;非金属矿物制品销售;信息咨询服务;技术进出口;工程管理服务;技术进出口;装卸搬运;建筑用钢筋产品销售;信息技术咨询服务。(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(经审计)
	资产总额	23,564.03	22,606.30
	负债总额	6,663.40	7,463.90
	资产净额	16,900.63	15,142.40
	营业收入	0	0
	净利润	-241.77	-333.74

2.甘肃汇信物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	甘肃汇信物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股100%		
法定代表人	李建军		
统一社会信用代码	91620922MADLAAH69X		
成立时间	2024年6月3日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号		
注册资本	5,000万元人民币		
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:公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:运输货物打包服务;电子过磅服务;总质量4.5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);铁路运输辅助活动;运输设备租赁服务;装卸搬运;计量技术服务;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;信息咨询服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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(经审计)
	资产总额	13,560.81	10,639.38
	负债总额	12,351.27	9,506.14
	资产净额	1,209.54	1,133.23
	营业收入	3,950.71	2,917.27
	净利润	76.30	133.23

3.瓜州汇景物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	瓜州汇景物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股100%		
法定代表人	聂鑫		
统一社会信用代码	91620922MAEJWGPJ2E		
成立时间	2025年5月12日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号		
注册资本	1,000万元人民币		
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:总质量4.5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);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;电子过磅服务;装卸搬运;计量技术服务;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;信息咨询服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
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(经审计)
	资产总额	4,011.95	0
	负债总额	3,586.20	0
	资产净额	425.76	0
	营业收入	1,992.64	0
	净利润	425.76	0

4.瓜州汇陇物流有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	瓜州汇陇物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股100%		
法定代表人	聂鑫		
统一社会信用代码	91620922MACAX5GDXC		
成立时间	2023年3月7日		
注册地	甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧		
注册资本	20,000万元人民币		
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);公共铁路运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:运输货物打包服务;电子过磅服务;总质量4.5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);铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;运输设备租赁服务;装卸搬运;计量技术服务;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;信息咨询服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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(经审计)
	资产总额	46,803.61	39,294.92
	负债总额	35,223.03	26,825.35
	资产净额	11,580.58	12,469.57
	营业收入	22,309.69	33,899.21
	净利润	4,411.01	5,904.42

5.广汇物流股份有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广汇物流股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:上市公司		
主要股东及持股比例	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持股47.69% 新疆广汇化工建材有限责任公司持股2.70%		
法定代表人	郭舰		
统一社会信用代码	91350200132205825W		
成立时间	1988年8月27日		
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号		
注册资本	119,3329151万元人民币		
公司类型	其他股份有限公司(上市)		
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营;第二类增值电信业务(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);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;标台、摊位出租;集团市场管理服务;物业管理;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;广播电视传输设备销售;智能仓储装备销售;建筑材料销售;五金产品零售(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)。		
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(经审计)
	资产总额	2,149,295.41	2,179,580.82
	负债总额	1,370,275.68	1,431,504.57
	资产净额	779,019.74	748,076.25
	营业收入	205,094.06	373,710.60
	净利润	32,047.92	52,861.50

6.新疆机电设备有限责任公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	新疆机电设备有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股100%		
法定代表人	崔瑞丽		
统一社会信用代码	916,501,042,285,801,965.00		
成立时间	1999年10月14日		
注册地	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)广汇美居物流园H座4层58号		
注册资本	2,000万元人民币		
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	一般项目:摩托车及零配件零售;畜牧渔业饲料销售;水产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;食用农产品批发;鲜肉零售;鲜肉批发;礼品花卉销售;餐饮管理;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;装卸搬运;国内货物运输代理;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;机械设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售。(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(经审计)
	资产总额	21,577.41	29,684.02
	负债总额	21,873.07	28,704.61
	资产净额	-295.66	979.42
	营业收入	234.23	475.28
	净利润	-1,275.08	-4,387.64

7.新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园(以下简称“美居物流园”)基本情况

被担保人类型	其他:其他有限责任公司分公司		
被担保人名称	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:全资子公司分公司		
主要股东及持股比例	新疆亚中物流商务网络有限责任公司为公司的全资子公司;美居物流园为新疆亚中物流商务网络有限责任公司的分公司		
法定代表人	范新增		
统一社会信用代码	91650100745242083X1		
成立时间	2003年3月19日		
注册地	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街377号美居物流园H座三楼		
注册资本			
公司类型	其他有限责任公司分公司		
经营范围	许可项目:电影放映;游艺娱乐活动;歌舞娱乐活动;演出场所经营;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)。(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:游艺及娱乐用品销售;健身休闲活动;游乐园服务;玩具、动漫及游艺用品销售;休闲娱乐用品设备出租;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);针纺织品销售;服装辅料销售;办公设备耗材销售;体育用品及器材零售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;旧货销售;木炭、薪柴销售;家政服务;洗染服务;养生保健服务(非医疗);婚庆礼仪服务;机动车修理和维护;计算机及办公设备维修;日用电器修理;专业保洁、清洗、消毒服务;软件开发;图文设计制作;国内贸易代理;物料搬运装卸销售;消防器材销售;通讯设备销售;住房租赁;柜台、摊位出租;会议及展览服务;粮油仓储服务;集团市场管理服务;商业、饮食、服务专用设备销售;商业综合体管理服务;日用玻璃制品销售;餐饮管理。(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)		
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(经审计)
	资产总额	590,075.64	622,417.30
	负债总额	305,697.37	346,293.63
	资产净额	284,378.28	276,123.67
	营业收入	4,795.09	6,916.95
	净利润	8,254.60	12,825.65

8.新疆红淖三铁路有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	新疆红淖三铁路有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	广汇物流股份有限公司持股99.82%		
法定代表人	卞强		
统一社会信用代码	91652223584777242G		
成立时间	2011年11月21日		
注册地	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号		
注册资本	397,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;铁路施工工程管理服务;铁路装卸服务。(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)		
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(经审计)
	资产总额	1,175,700.38	1,211,305.38
	负债总额	644,945.21	703,715.86
	资产净额	530,755.17	507,589.52
	营业收入	142,236.75	222,049.48
	净利润	21,430.29	71,141.90

其他合并报表范围内下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需要,符