

上海交运集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保公告

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：上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为 5.37 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司担保余额为 1.08 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过 70% 的子公司提供担保，具体详见《被担保企业基本情况》，敬请投资者充分关注担保风险。
- 本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2024 年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024 年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为 5.37 亿元，并按照资产负债率是否超过 70% 的情况分别列示如下。

（一）担保基本情况

1、上海市汽车修理有限公司（以下简称：“汽修公司”）下属从事汽车销售服务的 4S 经销企业为降低财务成本，可向汽车制造商及商业银行申请融资授信优惠政策。根据融资授信优惠政策的有关担保要求，4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保，因此拟在 2024 年内继续为上海交运起元汽

车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。

为合资子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保，待上一轮担保合同到期后（2024年6月28日到期），汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经营有限公司须按照对上海交运崇明汽车销售服务有限公司持股比例实施担保。

为子公司上海交运起腾汽车销售服务有限公司提供担保需待股权收购完成后其为全资子公司方可实施。

2、为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求，2024年汽修公司预计需要最高12,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），由上海交运集团股份有限公司提供担保。

3、为进一步扩展市场份额，控股子公司通华公司流动资金需求为保证业务发展需要，2024年预计需要最高4,000万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。担保原则为根据通华公司各股东方投资比例提供按股比担保，我方将按照80%的股权比例为通华公司承担最高3,200万元的担保责任，另20%由其他股东提供担保。

4、为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子公司业务发展需要，2024年预计需要最高5,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。

交运日红下属子公司包括：上海市浦东汽车运输有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海市联运有限公司、上海交运大件物流有限公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司、上海交荣供应链管理有限公司。

5、为保证动力件业务的发展需要，上海交运汽车动力系统有限公司2024年预计需要最高5,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司提供担保。

6、为保证车身件业务的顺利开展，上海交运汽车精冲冲压件有限公司2024年预计需要最高3,500万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司提供担保。

上述担保事项办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过之日止。

（二）本次担保预计事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2024年公司拟继续为各子公司提供担保。

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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									
上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	100%	162.27%	740.45	2,500.00	0.45%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运崇明汽车销售服务有限公司	51%	95.05%	0.00	2,000.00	0.36%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	100%	81.44%	3,194.12	5,500.00	0.99%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起腾汽车销售服务有限公司	100%	96.40%	0.00	7,000.00	1.26%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起荣汽车销售服务有限公司	100%	70.16%	0.00	1,500.00	0.27%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	100%	73.22%	0.00	5,000.00	0.90%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海市汽车修理有限公司	上海交运起凌汽车销售服务有限公司	100%	47.57%	1,000.00	1,500.00	0.27%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	100%	47.47%	1,000.00	5,000.00	0.90%	本议案最终通过之日起至股东大会(2024年度)年会	否	否

上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	100%	33.15%	900.00	12,000.00	2.17%	本议案最终通过之日起至股东大会（2024年度）年会	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运日红国际物流有限公司	100%	52.67%	447.96	5,000.00	0.90%	本议案最终通过之日起至股东大会（2024年度）年会	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	80%	65.9%	2580.09	3,200.00	0.58%	本议案最终通过之日起至股东大会（2024年度）年会	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	100%	69.19%	0.00	3,500.00	0.63%	本议案最终通过之日起至股东大会（2024年度）年会	否	否

二、被担保企业基本情况

主要被担保企业名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	股权比例	主营业务	总资产(元)	流动负债合计(元)	负债合计(元)	所有者权益合计(元)	资产负债率	主营业务收入(元)	归母净利润(元)	重大或有事项			
													是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有事项	是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项
上海交运日红国际物流有限公司	上海市静安区恒丰路 288 号	叶斌	23,982.04	100%	物流运输、仓储、代理等	1,481,672,346.90	674,143,697.11	780,339,618.04	701,332,728.86	52.67%	1,135,829,864.64	42,739,607.97	否	否	否	否
上海市长途汽车运输有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-838G 室	徐宝林	3,315.60	100%	物流运输、仓储、代理等	287,668,561.29	202,619,723.62	211,714,532.35	75,954,028.94	73.60%	329,707,617.86	-1,381,793.76	否	否	否	否
上海交荣冷链物流有限公司	上海市闵行区都会路 2385 号	凌淞	6,000.00	100%	物流运输、仓储、代理等	174,374,285.09	125,600,547.48	127,322,386.08	47,051,899.01	73.02%	104,721,768.59	1,821,413.14	否	否	否	否
上海市浦东汽车运输有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 楼 DX237 室	陈成	3,836.82	100%	物流运输、仓储、代理等	108,458,189.48	14,908,271.40	15,884,305.43	92,573,884.05	14.65%	51,025,851.77	12,764,896.44	否	否	否	否
上海市联运有限公司	上海市黄浦区南苏州路 381 号二、三楼	苏灏骅	744.80	100%	物流运输、仓储、代理等	118,542,089.90	57,863,935.57	67,438,751.74	51,103,338.16	56.89%	172,401,776.17	10,084,811.90	否	否	否	否
上海交运大件物流有限公司	宝山区宝杨路 2045 号	徐铃	8,900.00	100%	物流运输、仓储、代理等	265,476,730.39	157,040,884.38	161,787,461.88	103,689,268.51	60.94%	164,162,983.15	3,860,095.41	否	否	否	否

上海交运福祿物流有限公司	上海市松江出口加工区 A 区三庄路 288 号	苏灏骅	3,000.00	100%	物流运输、仓储、代理等	38,256,446.08	5,811,012.09	5,811,012.09	32,445,433.99	15.19%	12,241,956.95	1,198,219.30	否	否	否	否
上海外高桥爱尔思物流有限公司	中国(上海)自由贸易试验区日樱南路 301 号二楼	苏灏骅	550.00	100%	物流运输、仓储、代理等	38,429,069.25	29,696,916.52	29,696,916.52	8,732,152.73	77.28%	15,398,729.39	1,841,405.45	否	否	否	否
上海交运维卡物流有限公司	嘉定区安亭镇工业园区园大路 1155 号	江宏	3,000.00	100%	物流运输、仓储、代理等	48,181,006.59	10,475,636.17	10,475,636.17	37,705,370.42	21.74%	28,662,541.78	3,072,992.17	否	否	否	否
上海交运远翼化工储运有限公司	上海市金山区漕泾镇合展路 228 号	吴斌伟	2,855.98	100%	物流运输、仓储、代理等	38,920,583.01	9,030,883.06	9,030,883.06	29,889,699.95	23.20%	7,453,865.81	1,280,926.15	否	否	否	否
上海交荣供应链管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-1223 室	苏灏骅	500.00	100%	物流运输、仓储、代理等	5,050,856.97	0.60	0.60	5,050,856.37	0.00%	0.00	50,856.37	否	否	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海市徐汇区中山南二路 379 号	武勇	30,000	100%	乘用车销售与汽车后服务	811,870,875.28	134,006,135.27	269,145,464.58	542,725,410.70	33.15%	51,573,810.97	57,983,793.04	否	否	否	否
上海交运起元汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区龙水南路 386 号	陈伟	1,600	100%	乘用车销售与汽车后服务	31,345,483.21	50,864,048.07	50,864,048.07	-19,518,564.86	162.27%	84,874,190.35	-8,994.24	否	否	否	否

上海交运崇明汽车销售服务有限公司	上海市崇明区城桥镇南门外路350号-1	李洪富	3000	51%	乘用车销售与汽车后服务	24,994,299.39	19,127,796.44	23,756,005.12	1,238,294.27	95.05%	50,103,983.56	-1,104,602.52	否	否	否	否
上海交运起申汽车销售服务有限公司	上海市杨浦区内江路303号	刘剑峰	2500	100%	乘用车销售与汽车后服务	84,173,667.61	68,551,695.31	68,551,695.31	15,621,972.30	81.44%	261,524,404.07	608,323.99	否	否	否	否
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区中山南二路557号2幢	洪源	3000	51%	乘用车销售与汽车后服务	123,833,776.74	115,002,458.84	119,381,949.05	4,451,827.69	96.40%	424,025,836.11	40,442,130.79	否	否	否	否
上海交运起凌汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区中山南二路555号7幢	邵晓骋	2000	100%	乘用车销售与汽车后服务	56,715,746.41	26,980,274.71	26,980,274.71	29,735,471.70	47.57%	302,774,378.19	982,085.35	否	否	否	否
上海交运起豪汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区中山南二路385号2幢	吴胤	3000	100%	乘用车销售与汽车后服务	68,934,154.78	32,724,588.38	32,724,588.38	36,209,566.40	47.47%	227,389,116.89	604,154.32	否	否	否	否
上海交运起荣汽车销售服务有限公司	上海市宝山区长江路550号1幢	吴胤	2000	100%	乘用车销售与汽车后服务	23,329,320.07	16,367,476.15	16,367,476.15	6,961,843.92	70.16%	74,760,536.83	-833,137.33	否	否	否	否
上海交运汽车动力系统有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张桥永宁路10号	李晓斌	35000	100%	汽车零部件、总成制造、加工及销售等	2,026,514,427.05	1,454,715,963.34	1,483,856,640.24	542,657,786.81	73.22%	1,052,965,588.03	14,327,332.88	否	否	否	否

上海交运汽车精密冲压件有限公司	青浦区白鹤镇鹤祥路 20 弄 100 号	李晓斌	25000	100%	汽车零部件精冲,制造销售汽车零部件及配件制造	491,386,893.89	312,257,024.33	339,985,533.56	151,401,360.33	69.19%	227,395,982.62	-13,804,845.54	否	否	否	否
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	浦东北路 1039 号	徐民	5000	80%	压力容器制造	190,362,194.43	120,663,548.46	125,455,862.39	64,906,332.04	65.90%	171,876,937.60	8,211,582.83	否	否	否	否

三、担保的主要内容

为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2024 年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024 年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为 5.37 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 9.69%，均为公司对下属子公司提供担保，且不提供超出股权比例的担保。上述担保事项办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过之日止。

四、担保的必要性和合理性

上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2023 年经股东大会审议批准的公司为子公司提供担保额度为 6.32 亿，实际发生最高的担保额为 1.35 亿，年底担保余额为 1.08 亿，上述担保事项均在公司董事会、股东大会审批范围之内，无逾期担保，无对外担保。

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 3.02 亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%），公司对控股股东和实际控

制人及其关联人提供的担保总额为 0 元。

2024 年公司预计发生对外担保总额（最高）为 5.37 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 9.69%左右。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日