证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-006

申通快递股份有限公司关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

被担保方为申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司,其资产负债率超过70%,提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要,公司(含控股子公司)拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,预计2025年度担保总额不超过209,800万元,其中为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过209,800万元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及对外担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于2025年1月22日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长(法定代表人)/总经理或董事长(法定代表人)/总经理指定的授权代理人签署相关的法律文件。

公司预计2025年度为下属子公司提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
申通快递有限公司	重庆瑞重快递有限公司	100%	74.76%	42,000	4.78%	否
	长沙申通供应链管理有限公司	100%	77.11%	50,000	5.69%	否
	南宁申通供应链管理有限公司	100%	82.60%	30,000	3.41%	否
	常熟得泽物流有限公司	100%	79.84%	36,000	4.10%	否
	湖北申通实业投资有限公司	100%	82.69%	25,660	2.92%	否
	陕西瑞银申通快递有限公司	100%	87.48%	14,500	1.65%	否
	重庆市德赐物流服务有限公司	100%	97.34%	600	0.07%	否
	云南德赐物流有限公司	100%	98.94%	500	0.06%	否
	黑龙江申通物流有限公司	100%	99.91%	900	0.10%	否
	辽宁瑞银申通快递有限公司	100%	86.42%	680	0.08%	否
	淮安子淳物流有限公司	100%	100.39%	1,460	0.17%	否
	辽宁瑞德申通快递有限公司	100%	93.93%	1,000	0.11%	否
	广州增城得泽物流有限公司	100%	100.79%	6,500	0.74%	否
合计		-	-	209,800	23.87%	-

二、被担保人基本情况

(一)重庆瑞重快递有限公司

(1)成立日期:2018年10月26日

(2)注册地点:重庆市巴南区界石镇端华路135号2号楼、3号楼

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:13000万元人民币

(5)主营业务:许可项目:国内快递(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:仓储服务(不含化学危险品);计算机信息系统服务;数据处理服务;商务信息咨询;销售:纸制品、电子产品(不含电子出版物),房屋租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,企业管理(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)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	503,624,558.94	377,754,022.43	125,870,536.51
2024年9月30日(未经审计)	495,688,458.49	370,566,818.52	125,121,639.97

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	48,987,222.52	-4,394,516.03	-3,361,600.47
2024年1-9月(未经审计)	25,184,593.52	-857,153.99	-748,896.54

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)长沙申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020年5月22日

(2)注册地点:长沙市雨花区东山街道东山路158号申德物流园6栋申通配套楼101

(3)法定代表人:郑杭懿

(4)注册资本:18100万人民币

(5)主营业务:供应链管理与服务;信息科技技术服务;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;房屋租赁;物业管理;道路货物运输代理;汽车租赁;仓储管理服务;仓储咨询服务;物流仓储平台运营;电子商务平台的开发建设;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);软件技术转让;信息科技技术的开发;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询、科技技术咨询、科技技术服务、科技技术开发、科技技术转让;信息技术咨询服务;信息科技技术咨询;机器人技术咨询;电子技术咨询;信息科技技术转让;智能化技术转让;软件技术服务;物联网技术服务;计算机技术咨询;物联网技术咨询;智能技术咨询、服务;商务信息咨询;企业管理咨询服务;商业信息咨询;科技信息咨询服务;企业管理服务;商品信息咨询服务。(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)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	686,717,573.92	492,983,012.34	193,734,561.58
2024年9月30日(未经审计)	810,632,391.70	625,060,089.63	185,572,302.07

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	3,614,387.73	-16,493,213.39	-10,059,998.71
2024年1-9月(未经审计)	35,688,444.03	-10,895,893.28	-8,162,259.51

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)南宁申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020年9月27日

(2)注册地点:南宁市兴宁区五塘镇兴区路5号中国智能骨干网申通南宁智慧物流产业园

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:10000万元人民币

(5)主营业务:一般项目:供应链管理服务;软件开发;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;物业管理;国内货物运输代理;汽车租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;装卸搬运;电子产品销售;纸制品销售(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)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	433,605,610.93	351,411,017.53	82,194,593.40
2024年9月30日(未经审计)	464,404,628.75	383,604,632.43	80,799,996.32

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	14,990,127.43	-15,544,511.85	-11,658,816.79
2024年1-9月(未经审计)	32,465,547.83	-859,634.79	-1,394,597.08

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)常熟得泽物流有限公司

(1)成立日期:2021年1月13日

(2)注册地点:江苏省苏州市常熟市东南街道顺祥路9号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:15000万元人民币

(5)主营业务:许可项目: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;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;纸制品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	368,075,400.22	272,182,684.39	95,892,715.83
2024年9月30日(未经审计)	404,093,948.91	322,612,880.13	81,481,068.78

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	-	-2,316,937.31	-1,737,616.42
2024年1-9月(未经审计)	261,361.97	-19,192,675.15	-14,411,647.05

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)陕西瑞银申通快递有限公司

(1)成立日期:2014年12月19日

(2)注册地点:陕西省西咸新区空港新城正平大街126号

(3)法定代表人:汪小黑

(4)注册资本:12000万元人民币

(5)主营业务:一般项目: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);住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁(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)。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,具体经营项目以审批结果为准)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	360,545,761.28	270,206,168.89	90,339,592.39
2024年9月30日(未经审计)	721,350,715.75	631,004,090.00	90,346,625.75

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	167,979,051.65	4,604,105.72	2,201,151.79
2024年1-9月(未经审计)	138,885,538.08	2,020,384.92	7,033.36

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)湖北申通实业投资有限公司

(1)成立日期:2012年1月13日

(2)注册地点:孝感市临空经济区凌云大道特1号

(3)法定代表人:鲁方义

(4)注册资本:10500万人民币

(5)主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),租赁服务(不含许可类租赁服务),物业管理。(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)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)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	513,686,201.83	425,513,872.21	88,172,329.62
2024年9月30日(未经审计)	509,019,877.57	420,897,876.66	88,122,000.91

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	115,439,764.01	12,816,803.95	9,558,652.15
2024年1-9月(未经审计)	39,976,645.45	-57,599.42	-50,328.71

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(七)重庆市德赐物流服务有限公司

(1)成立日期:2023年8月11日

(2)注册地点:重庆市巴南区界石镇端华路135号3号楼

(3)法定代表人:杜培斌

(4)注册资本:500万人民币

(5)主营业务: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: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);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;运输货物打包服务;运输设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;纸制品销售;电子产品销售;广告设计、代理;市场营销策划;企业信用管理咨询服务;咨询策划服务;物业管理;企业管理。(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标[1](单位:人民币元)

[1]重庆市德赐物流服务有限公司成立时间为2023年8月11日,2023年该公司无实际经营。

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	-	-	-
2024年9月30日(未经审计)	162,349,891.74	158,027,310.51	4,322,581.23

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	-	-	-
2024年1-9月(未经审计)	78,752,833.41	5,806,412.82	4,322,581.23

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(八)云南德赐物流有限公司

(1)成立日期:2022年6月28日

(2)注册地点:云南省昆明市大板桥街道办事处长水社区临空产业园110路与云瑞路交叉口

(3)法定代表人:于永帅

(4)注册资本:500万人民币

(5)主营业务: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);装卸搬运;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;纸制品销售;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;市场营销策划;企业信用管理咨询服务;咨询策划服务;物业管理;企业管理。(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)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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	91,259.88	93,091.95	-1,832.07
2024年9月30日(未经审计)	150,563,989.82	148,969,144.80	1,594,845.02

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	-	-1,071.52	-1,017.95
2024年1-9月(未经审计)	53,674,238.21	2,147,914.37	1,596,677.09

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(九)黑龙江申通物流有限公司

(1)成立日期:2022年7月5日

(2)注册地点:哈尔滨经开区哈南工业新城印联路8号

(3)法定代表人:丁王军

(4)注册资本:500万人民币

(5)主营业务:许可项目:快递服务。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);装卸搬运;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;纸制品销售;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;市场营销策划;企业信用管理咨询服务;企业管理;咨询策划服务;物业管理。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	39.37	787.44	-748.07
2024年9月30日(未经审计)	88,344,321.54	88,268,017.05	76,304.49

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	-	-275.23	-261.48
2024年1-9月(未经审计)	30,415,396.01	1,426,740.98	77,052.56

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(十)辽宁瑞银申通快递有限公司

(1)成立日期:2016年6月27日

(2)注册地点:辽宁省盘锦市盘山县新县城创业大厦314室(经营场所:辽宁省盘锦市盘山县太平镇东五村)

(3)法定代表人:丁王军

(4)注册资本:2500万人民币

(5)主营业务:许可项目: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: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;纸制品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;纸制品制造;日用杂品制造。(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	122,473,594.08	100,115,140.77	22,358,453.31
2024年9月30日(未经审计)	156,850,170.84	135,553,210.19	21,296,960.65

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	13,722,385.92	2,184,863.69	1,638,647.77
2024年1-9月(未经审计)	9,099,067.29	-1,415,323.55	-1,061,492.66

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(十一)淮安子淳物流有限公司

(1)成立日期:2023年2月16日

(2)注册地点:江苏省淮安市淮安区经济开发区边寿民路68号现代物流园发展服务中心办公楼三楼309室

(3)法定代表人:邓根有

(4)注册资本:500万人民币

(5)主营业务:许可项目: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: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;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;企业信用管理咨询服务;咨询策划服务;非居住房地产租赁;广告设计、代理;广告发布;广告制作;物业管理;企业管理(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	272,990.52	272,990.85	-0.33
2024年9月30日(未经审计)	46,880,872.31	47,065,421.18	-184,548.87

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	-	-0.35	-0.33
2024年1-9月(未经审计)	-	-194,261.62	-184,548.54

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(十二)辽宁瑞德申通快递有限公司

(1)成立日期:2019年6月3日

(2)注册地点:辽宁省沈阳市苏家屯区机场路1036-7号

(3)法定代表人:郑杭懿

(4)注册资本:2500万人民币

(5)主营业务: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:信息技术咨询服务,市场营销策划,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理,物业管理,电子产品销售,纸制品销售,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,咨询策划服务,非居住房地产租赁,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),运输设备租赁服务,集装箱租赁服务,居民日常生活服务(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	285,587,616.94	273,234,773.71	12,352,843.23
2024年9月30日(未经审计)	283,659,421.17	266,439,868.96	17,219,552.21

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	306,823,791.91	-8,512,946.49	-6,614,236.42
2024年1-9月(未经审计)	232,829,294.43	7,232,348.82	4,866,708.98

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(十三)广州增城得泽物流有限公司

(1)成立日期:2020年9月24日

(2)注册地点:广州市增城区宁西街创业大道161号2幢(仓库B-1)

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:3000万人民币

(5)主营业务:电子产品销售;信息技术咨询服务;咨询策划服务;仓储设备租赁服务;运输货物打包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业信用管理咨询服务;企业管理;非居住房地产租赁;机械设备租赁;市场营销策划;纸制品销售;装卸搬运;国内货物运输代理;物业管理;道路货物运输(不含危险货物)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	739,801,462.31	755,467,040.72	-15,665,578.41
2024年9月30日(未经审计)	1,071,775,716.79	1,080,214,250.30	-8,438,533.51

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年度(经审计)	240,882,602.10	5,369,582.13	2,355,461.49
2024年1-9月(未经审计)	255,787,930.47	10,451,462.63	7,227,044.90

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、预计担保的主要内容

公司(含控股子公司)在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。本次为下属子公司提供担保不涉及反担保。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保额度预计是为了满足公司下属子公司的日常经营及融资需要,有利于提高其融资能力,符合公司整体利益,担保风险处于公司可控制范围之内,相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此,董事会同意公司(含控股子公司)在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,预计2025年度为下属子公司提供担保总额不超过209,800万元,本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保的总额度[1]为229,800万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为26.15%,其中对下属公司担保总额度为209,800万元,对合并报表外单位/个人提供的担保总额度为20,000万元;公司及控股子公司实际对外担保的金额为210,629.43万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为23.97%,其中对下属公司担保余额为198,629.43万元,对合并报表外单位/个人提供的担保余额为12,000万元;公司及控股子公司不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

[1]公司及控股子公司对外担保的总额度包括本次董事会审议的2025年度为下属子公司提供的担保额度预计金额209,800万元和对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度,不包括有效期即将在2025年第一次临时股东大会到期的对外担保额度。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议

3、第六届董事会审计委员会会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-005

申通快递股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营需要,预计2025年度公司与关联方浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)、杭州菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“杭州菜鸟”)、杭州淘天供应链有限公司(以下简称“杭州淘天”)、淘天物流科技有限公司(以下简称“淘天科技”)以及Alibaba Group Holding Limited(阿里巴巴集团控股有限公司)(以下简称“阿里集团”)发生日常关联交易金额为710,920万元,关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务,提供快递、物流仓储及劳务服务。

公司于2025年1月22日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,上述议案需提交公司股东大会审议,关联股东浙江菜鸟需回避表决。

(二)2025年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万元)
销售商品/提供劳务	杭州菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	132,500.00
	浙江菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	10,800.00
	杭州淘天	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	4,200.00
	阿里集团	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	13,600.00
	淘天科技	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	355,000.00
	小计			516,100.00
采购商品/接受劳务	浙江菜鸟	信息技术、物流仓储服务及商品采购	市场定价	158,000.00
	阿里集团	信息技术、物流仓储服务及商品采购	市场定价	35,100.00
	杭州菜鸟	商品采购	市场定价	1,000.00
	淘天科技	信息技术服务	市场定价	720.00
	小计			194,820.00
合计				710,920.00

注:上述数据未经审计

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年发生金额(万元)	2024年度预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
销售商品/提供劳务	杭州菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	204,507.17	210,000.00	4.12%	-2.62%
	浙江菜鸟	快递、物流仓储服务	7,172.20	12,500.00	0.14%	-42.62%
	浙江纬韬<w:footnote>“浙江纬韬”为浙江纬韬物流科技有限公司简称。<w:footnote/>	快递、物流仓储及劳务服务	7,092.28	9,500.00	0.14%	-25.34%
	杭州淘天	快递、物流仓储及劳务服务	3,174.78	20,000.00	0.06%	-84.13%
	阿里集团	快递、物流仓储及劳务服务	3,212.04	6,000.00	0.06%	-46.47%
	淘天科技	快递、物流仓储及劳务服务	74,866.15	135,000.00	1.51%	-44.54%
	小计		300,024.63	393,000.00	-	-23.66%
采购商品/接受劳务	浙江菜鸟	信息技术、物流仓储服务及商品采购	81,739.08	130,000.00	1.62%	-37.12%
	阿里集团	信息技术、物流仓储服务及商品采购	21,672.35	25,000.00	0.43%	-13.31%
	杭州菜鸟	商品采购	1,022.99	5,000.00	0.31%	-79.54%
	淘天科技	信息技术服务	238.99	1,000.00	0.78%	-76.10%
	小计		104,673.41	161,000.00	-	-34.99%
合计			404,698.04	554,000.00	-	-26.95%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易是基于市场化原则,根据公司的业务需要进行合理预计,在实际经营过程中存在市场环境、客户需求变化等因素影响,公司根据上述变化情况进行了适当调整。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场环境、客户需求情况进行适当调整所致,具有一定的合理性,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。					

注:上述数据未经审计

披露日期及索引:

1.公司于2023年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-066)

2.公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-026)

3.公司于2024年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-043)

4.公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分日常关联交易实施主体的公告》(公告编号:2024-057)

5.公司于2024年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-068)

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、Alibaba Group Holding Limited(阿里巴巴集团控股有限公司)

阿里集团于1999年6月28日于开曼群岛设立,注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands。阿里集团的美国存托股份于2014年9月19日于纽约证券交易所上市,代码为“BABA”;其普通股于2019年11月26日于香港联交所主板上市,股份代号为“9988”。阿里集团的业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐以及创新业务及其它。

2、浙江菜鸟供应链管理有限公司

注册地:浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V413室

法定代表人:万霖

注册资本:1,000,000万元人民币

经营范围:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询;物流信息处理及咨询服务;会务服务;承办展览;展览展示设计;票务代理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;房屋租赁、物业管理;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所)。(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)

3、杭州菜鸟供应链管理有限公司

注册地:浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V424室

法定代表人:万霖

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;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:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、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);非居住房地产租赁;物业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;玩具销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器零售;乐器批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;广告发布;装卸搬运;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;纸和纸板容器制造;包装服务;洗染服务(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)。

4、杭州淘天供应链有限公司

注册地:杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼302室

法定代表人:张博文

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;广告发布;物业管理;供应链管理服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;水产品批发;水产品收购;水产品冷冻加工;初级农产品收购;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);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);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;非居住房地产租赁;礼品花卉销售;电池销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;玩具销售;鲜蛋零售;厨具卫具及日用杂品零售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用杀虫剂销售;针纺织品销售;鞋帽零售;化妆品零售;化妆品批发;珠宝首饰批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;音响设备销售;家用视听设备销售;户外用品销售;润滑油销售;衡器销售;家用电器销售;家居用品销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;照相机及器材销售;家具销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);消防器材销售;建筑装饰材料销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);肥料销售;通信设备销售;针纺织品及原料销售;照相器材及望远镜零售;照相器材及望远镜批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;皮革销售;钟表与计时仪器销售;乐器批发;乐器零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);塑料制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备销售;金银制品销售;第二类医疗器械销售(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:食品销售;食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:一般项目:运输设备租赁服务;水产品零售;食用农产品零售(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)。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);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)。

5、淘天物流科技有限公司

注册地:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号2幢4层419室

法定代表人:周荣博

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;商务代理代办服务;报检业务;广告设计、代理;广告发布;供应链管理服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

(二)关联关系说明

浙江菜鸟持有公司25%的股份,同时浙江菜鸟、杭州菜鸟、杭州淘天、淘天科技均为阿里集团通过相关主体控股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,阿里集团、浙江菜鸟、杭州菜鸟、杭州淘天、淘天科技均为公司的关联法人,公司与上述关联法人之间的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行,截至目前相关业务合同执行情况良好,上述关联方经营情况稳健,具有较好的履约能力,因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小并处于可控范围内。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价,不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生重大依赖。

五、独立董事的意见

公司召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见:经审核,公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需,属正当的商业行为,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届董事会第五次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-011

申通快递股份有限公司关于召开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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定公司于2025年2月11日(周二)15时召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

(四)现场会议召开时间:2025年2月11日(周二)15时

网络投票时间:2025年2月11日。其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。

(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

(六)股权登记日:2025年2月6日(周四)

(七)出席对象:

1、截至2025年2月6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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

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:上海市青浦区重达路58号6楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于对外提供担保的议案》	√

2、披露情况

上述议案已于2025年1月22日分别经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。上述具体内容详见公司于2025年1月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述议案1为关联交易事项,关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司在本次股东大会表决票进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过邮件方式登记

2、登记时间:2025年2月7日(周五)9:00—11:00、13:30—17:00

3、登记地点:上海市青浦区重达路58号5楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东:应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

(2)自然人股东:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东采用邮件方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件二),在2025年2月7日17:00前将邮件发送至:ir@sto.cn,邮件请注明“股东大会”字样。

5、会议联系人:张雪芳、周京鑫

联系电话:021-60376669

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:股东参会登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

申通快递股份有限公司董事会
2025年1月23日

附件一:

授权委托书

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹全权委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席申通快递股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于对外提供担保的议案》	√			

委托人签名(盖章):

受托人姓名(签名):

委托日期:　　年　月　日

注:本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二:

股东参会登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人参会			
备　注			

注:

1、本登记表扫描件、复印件均有效。

2、法人股东请在落款处盖章,自然人股东请签字。

股东签字(盖章):

年　月　日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362468

2、投票简称:申通投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年2月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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、通过深交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2月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-007

申通快递股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)为支持加盟商的经营发展,拟通过引入银行等金融机构为加盟商拓宽融资渠道,助力其提高经营效率和服务质量,加速公司全国快递网络的协同发展。公司(含控股子公司)结合行业特点,在不影响自身生产经营的情况下对加盟商的上述融资行为向相关金融机构提供不超过20,000万元的担保额度。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,在开展授信及对外担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于2025年1月22日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项的主要内容

1、被担保方:被担保对象为经公司及银行等金融机构严格审查后的公司加盟商或其法定代表人。

2、担保方式:公司为上述被担保方提供连带责任担保或保证金质押担保,加盟商或其法定代表人作为被担保方应按照公司及银行等金融机构的要求签署委托担保及反担保协议。

3、担保额度:总额不超过20,000万元。

本次担保需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长(法定代表人)/总经理或董事长(法定代表人)/总经理指定的授权代理人签署相关的法律文件,详细情况以最终签署的担保协议为准。

三、担保的风险控制措施

公司将严格把控被担保对象的资质审查,在综合评估被担保对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上,对被担保对象的履约能力做出审慎判断,降低担保风险。主要措施如下:

1、公司通过制订《“申意金—面单贷”产品风险管理制度》《“申意金—设备贷”产品风险管理制度》等风险管理制度与监控流程,明确划分公司内部的审批职责和权限范围,确定被担保对象的准入、禁入标准;

2、公司建立了风险预防的管控机制,持续关注被担保对象的情况,定期跟踪其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立监控档案进行动态评估;

3、公司结合行业特点设立了多级风险预警线,明确触发预警线后需采取的处置措施,通过量化预警线的触发标准,公司能够提前有效地介入处置;

4、公司通过研判不同违约形式的风险程度,制订了与其对应的逾期处置预案,以降低被担保代偿的风险,最大程度维护公司的权益。

四、审议意见

(一)董事会意见

本次担保事项已经审计委员会审查通过后提交董事会审议。董事会认为本次公司为加盟商或其法定代表人提供担保,有利于提高加盟商的融资能力,进而提高加盟商的经营实力和公司的市场竞争力,同时,公司将严格评估加盟商或其法定代表人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等,并由被担保方提供反担保。综上,本次担保事项整体风险可控,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。董事会同意本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度,本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元担保额度的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此,监事会同意本次对外提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保的总额度[1]为229,800万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为26.15%,其中对下属公司担保总额度为209,800万元,对合并报表外单位/个人提供的担保总额度为20,000万元;公司及控股子公司实际对外担保的金额为210,629.43万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为23.97%,其中对下属公司担保余额为198,629.43万元,对合并报表外单位/个人提供的担保余额为12,000万元;公司及控股子公司不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

[1]公司及控股子公司对外担保的总额度包括本次董事会审议的2025年度为下属子公司提供的担保额度预计金额209,800万元和对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度,不包括有效期即将在2025年第一次临时股东大会到期的对外担保额度。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议

3、第六届董事会审计委员会会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-010

申通快递股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月19日以邮件、电话等方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知,会议于2025年1月22日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席顾利娟女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审核,监事会认为公司本次日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,因此,监事会同意本次关于2025年度日常关联交易预计的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

2、审议通过了《关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审核,监事会认为公司2025年度为下属子公司提供担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此,监事会同意公司2025年度为下属子公司提供担保额度预计的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-006)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审核,监事会认为本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元担保额度的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此,监事会同意本次对外提供担保的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司
监事会
2025年1月23日