证券代码：002850　证券简称：科达利　公告编号：2025-061
债券代码：127066　债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年8月22日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》；

同意公司将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。公司拟与全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资，在泰国设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中公司出资比例80%，匈牙利科达利出资比例20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。

《公司关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告》公告于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。

同意将公司美国新能源动力电池精密结构件项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。除上述变更外，其他投资内容保持不变。

《公司关于变更美国项目实施地点的公告》公告于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：002850　证券简称：科达利　公告编号：2025-062
债券代码：127066　债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外投资及变更情况概述

（一）对外投资及变更情况

为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司于2024年10月21日召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目（以下简称“马来西亚项目”）。具体内容详见公司于2024年10月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》（公告编号：2024-088）。

自上述决议作出以来，公司积极推进马来西亚项目投资建设的相关筹备工作。然而，经过对东南亚市场环境、产业政策、供应链布局以及公司整体战略发展的深入调研与综合评估，公司认为当前市场格局和战略需求已发生新的变化。为更好地把握区域发展机遇，优化资源配置，提升投资效益，并契合公司全球化布局的长期战略目标，经审慎研究决定：将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。

（二）审议情况

公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东会审议批准。

二、泰国项目投资的基本情况

（一）项目名称：科达利泰国新能源锂电池精密结构件一期项目

（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过2.1亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。

（三）项目建设地点：泰国罗勇府（项目建设地点以最终确定的地址为准）

（四）项目实施主体：公司拟与公司全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在泰国投资设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中，公司出资比例80%，匈牙利科达利出资比例20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。现泰国科达利尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。

（五）项目建设期：约24个月（最终以实际建设情况为准）。

（六）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。

（七）项目经济效益：该项目生产新能源锂电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约4.8亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。

三、变更马来西亚项目的原因和对公司的影响

经对东南亚市场环境、产业政策、供应链布局及公司整体战略的综合评估，公司认为当前市场格局与战略需求已发生变化。为把握区域发展机遇，优化资源配置，提升投资效益，更好推进全球化布局。泰国项目具备更优的区位条件、政策支持及产业链协同优势，有利于公司深度融入东南亚新能源生态，提升本地化响应能力与市场竞争力。

截至目前，马来西亚项目公司尚未成立且该项目尚未实施，亦无资金投入，本次变更不会影响公司整体发展节奏，反而有助于聚焦核心市场，进一步巩固公司在锂电池结构件领域的领先地位。公司将持续关注东南亚市场动态，灵活优化布局策略，确保战略实施的科学性与实效性。

四、投资泰国项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立泰国控股子公司及建设新能源锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展泰国业务的窗口，有利于公司拓展泰国市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、融资条件、政策导向及宏观经济形势的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。因此，本项目的投资计划将根据实际情况动态调整，存在无法完全实现原定计划及预期目标的可能。

2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、公司首次在泰国投资设立控股子公司，经营受泰国当地法律法规的管辖，其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对泰国控股子公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应泰国商业环境。

4、泰国控股子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划的实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：002850　证券简称：科达利　公告编号：2025-063
债券代码：127066　债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于变更美国项目实施地点的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于设立美国控股子公司暨对外投资的议案》，同意公司与公司全资子公司科达利匈牙利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在美国投资设立科达利美国有限责任公司（以下简称“美国科达利”）并投资建设美国新能源动力电池精密结构件项目（以下简称“美国项目”），投资总额不超过4,900万美元，其中，公司出资比例85%，匈牙利科达利出资比例15%。具体内容详见公司于2024年5月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于设立美国控股子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-035）、《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

二、实施进展

公司正积极推进美国科达利的境外注册及国内审批备案工作。经综合评估，鉴于市场与客户需求的变化，以及威斯康星州在先进制造、供应链协同、电池材料技术及人才资源方面的优势，公司决定将美国项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。

此次调整旨在更有效地响应市场动态与客户需求，充分依托威斯康星州的区位优势和产业环境，为公司的长远发展奠定更坚实基础。除上述变更外，项目其他投资内容保持不变。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：002468　证券简称：申通快递　公告编号：2025-064

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。

特别提示：

被担保方浙江丹鸟物流科技有限公司（以下简称“丹鸟物流”）最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟以现金方式收购丹鸟物流100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，丹鸟物流及其下属控股子公司将纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

根据本次交易协议的约定，申通有限拟为丹鸟物流及其下属控股子公司上海万象文化发展有限公司（以下简称“上海万象”）、湖南芝麻开门供应链管理有限公司（以下简称“湖南芝麻开门”）、昆明东骏物流有限公司（以下简称“昆明东骏”）、海南芝麻供应链管理有限公司（以下简称“海南芝麻供应链”）、福州芝麻开门供应链管理有限公司（以下简称“福州芝麻开门”）提供不超过1,031.20万元担保，用于替换浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”）（含下属子公司）为丹鸟物流及其下属控股子公司提供的1,031.20万元履约保函担保。

本次交易的股权交割完成后，丹鸟物流及其下属控股子公司将纳入公司的合并报表范围，本次担保将自动变更为公司全资子公司为下属子公司提供的担保，并计入公司为下属子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

二、关联关系说明

浙江菜鸟持有公司25%的股份，同时浙江菜鸟持有丹鸟物流96.1480%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，丹鸟物流及其下属控股子公司均为公司的关联法人，因此，在本次交易的股权交割完成前，上述担保构成关联担保，本次交易的股权交割完成后，丹鸟物流及其下属控股子公司将纳入公司的合并报表范围，上述担保将自动变更为公司全资子公司为下属子公司提供的担保。

三、审议程序

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为丹鸟物流及其下属控股子公司提供总金额不超过1,031.20万元担保，用于替换浙江菜鸟为丹鸟物流及其下属控股子公司提供的1,031.20万元的履约保函担保。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，关联股东浙江菜鸟需回避表决。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。

四、被担保人基本情况1

1被担保人的主要财务指标中丹鸟物流为经审计的合并报表口径，其他主体为母公司口径。

（一）浙江丹鸟物流科技有限公司

（1）成立日期：2009年8月31日

（2）注册地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路11号1幢1楼114室

（3）法定代表人：孙建

（4）注册资本：49,839.3819万人民币

（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）；道路货物运输（网络货运）；食品销售（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）。一般项目：货物进出口；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；物业管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（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：浙江菜鸟持股96.148%，杭州阿里创业投资有限公司持股2.952%，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股0.900%，均为Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）（以下简称“阿里巴巴”，证券代码：BABA/9988.HK，连同下属子公司合称“阿里巴巴集团”）通过相关持股主体控制的公司。丹鸟物流为阿里巴巴集团内企业。

（7）主要财务指标（单位：人民币元）

资产负债情况：

项目	2024年12月31日	2025年4月30日
资产总额	2,418,581,701.12	2,212,823,443.37
负债总额	2,362,610,124.24	1,990,387,648.68
净资产	55,971,576.88	222,435,794.69

经营情况：

项目	2024年度	2025年1-4月
营业收入	12,350,842,777.58	2,964,549,130.95
利润总额	23,383,674.51	-232,342,305.62
净利润	20,115,370.53	-233,535,782.19

（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）上海万象文化发展有限公司

（1）成立日期：2009年8月24日

（2）注册地点：上海市青浦区北青公路7799号3幢2层、3层

（3）法定代表人：周少华

（4）注册资本：1,106万人民币

（5）主营业务：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国际货物运输代理；根检业务；报关业务；货物进出口；技术进出口。（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；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：丹鸟物流持有100%股权。上海万象为阿里巴巴集团内企业。

（7）主要财务指标（单位：人民币元）

资产负债情况：

项目	2024年12月31日	2025年4月30日
资产总额	89,493,643.00	76,870,339.09
负债总额	24,449,020.84	11,651,694.83
净资产	65,044,622.16	65,218,644.26

经营情况：

项目	2024年度	2025年1-4月
营业收入	100,172,507.10	26,661,754.48
利润总额	1,224,064.06	278,252.40
净利润	2,850,385.29	174,022.10

（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）湖南芝麻开门供应链管理有限公司

（1）成立日期：2018年8月13日

（2）注册地点：湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1255号长沙深国家综合物流发展有限公司W10栋101

（3）法定代表人：周少华

（4）注册资本：200万人民币

（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：供应链管理服务；国内货物运输代理。（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）

（6）股权结构：丹鸟物流持有100%股权。湖南芝麻开门为阿里巴巴集团内企业。

（7）主要财务指标（单位：人民币元）

资产负债情况：

项目	2024年12月31日	2025年4月30日
资产总额	14,995,981.15	12,874,999.47
负债总额	11,195,258.64	8,693,564.92
净资产	3,800,722.51	4,181,434.55

经营情况：

项目	2024年度	2025年1-4月
营业收入	51,351,989.46	15,268,204.89
利润总额	1,518,465.54	421,443.51
净利润	706,435.60	380,712.04

（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）昆明东骏物流有限公司

（1）成立日期：2016年3月31日

（2）注册地点：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区万纬昆明浩源物流园2号库M2-1-3，M2-1-1

（3）法定代表人：周少华

（4）注册资本：333.3333万人民币

（5）主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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；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）；运输设备租赁服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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：丹鸟物流持有100%股权。昆明东骏为阿里巴巴集团内企业。

（7）主要财务指标（单位：人民币元）

资产负债情况：

项目	2024年12月31日	2025年4月30日
资产总额	14,596,921.63	13,379,540.92
负债总额	8,588,263.59	7,220,198.91
净资产	6,008,658.04	6,159,342.01

经营情况：

项目	2024年度	2025年1-4月
营业收入	15,153,579.01	5,776,450.03
利润总额	514,426.82	172,749.52
净利润	528,069.57	150,683.97

（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）海南芝麻供应链管理有限公司

（1）成立日期：2016年07月06日

（2）注册地点：海南省海口市秀英区西秀镇美安科技新城椰海大道399号海口新甲物流美安仓储中心B01物流仓库四

（3）法定代表人：周少华

（4）注册资本：200万人民币

（5）主营业务：供应链管理及咨询；快递服务；普通货运服务。

（6）股权结构：丹鸟物流持有100%股权。海南芝麻供应链为阿里巴巴集团内企业。

（7）主要财务指标（单位：人民币元）

资产负债情况：

项目	2024年12月31日	2025年4月30日
资产总额	3,730,660.94	3,377,085.32
负债总额	1,624,540.95	1,266,017.27
净资产	2,106,119.99	2,111,068.05

经营情况：

项目	2024年度	2025年1-4月
营业收入	3,845,766.91	951,417.26
利润总额	15,508.05	673.27
净利润	-2,461.86	4,948.06

（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）福州芝麻开门供应链管理有限公司

（1）成立日期：2015年8月31日

（2）注册地点：福建省闽侯县青口镇东南大道2号厂房二

（3）法定代表人：周少华

（4）注册资本：200万人民币

（5）主营业务：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；货物进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务（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）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：丹鸟物流持有100%股权。福州芝麻开门为阿里巴巴集团内企业。

（7）主要财务指标（单位：人民币元）

资产负债情况：

项目	2024年12月31日	2025年4月30日
资产总额	57,227,459.47	61,590,928.57
负债总额	17,623,772.88	16,880,563.21
净资产	39,603,686.59	44,710,365.36

经营情况：

项目	2024年度	2025年1-4月
营业收入	56,333,479.43	16,841,422.87
利润总额	18,322,233.72	5,160,182.23
净利润	18,264,122.17	5,106,678.77

（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、预计担保内容

为满足上述被担保对象的正常经营，申通有限拟为上述被担保对象提供履约保函担保以替换浙江菜鸟（含下属子公司）已为其提供的保函担保，上述被担保公司各个主体的具体担保金额、期限和方式以实际签署或出具的保函或协议为准。本次为上述被担保对象提供履约保函担保不涉及反担保。

六、董事会意见

董事会认为，丹鸟物流及其下属子控股公司总体经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，公司全资子公司为其提供担保不会损害上市公司利益。股权交割完成后，丹鸟物流及其下属控股子公司将纳入公司的合并报表范围，上述担保将变更为公司全资子公司为下属子公司提供的担保，风险可控。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注丹鸟物流对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为264,331.20万元2

2注：对外担保的总额度包括本次董事会审议的为下属子公司四川瑞银、泰州得泽提供的担保额度33,500万元以及为丹鸟物流及其下属子公司提供的担保额度1,031.2万元。

，占公司2024年度经审计净资产的比例为26.95%；其中对下属公司担保总额度为243,300万元，对合并报表外单位/个人提供的担保总额度为21,031.20万元；公司及控股子公司实际对外担保的金额为214,265.74万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为21.85%，其中对下属公司担保余额为200,265.74万元，对合并报表外单位/个人提供的担保余额为14,000万元；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。

八、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届监事会第十二次会议决议

3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002468　证券简称：申通快递　公告编号：2025-062

申通快递股份有限公司关于调整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”）分别于2025年1月22日、2025年2月11日召开第六届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方发生日常关联交易总额为710,920万元。具体内容详见公司在《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年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）。

公司分别于2025年4月24日、2025年5月26日召开第六届董事会第八次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，公司因业务发展需要，拟增加与浙江丹鸟物流科技有限公司（以下简称“浙江丹鸟”）2025年度日常关联交易预计147,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。具体内容详见公司在《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《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）及《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。

根据业务发展需要，公司拟调整与关联方2025年度日常关联交易预计。公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，公司将上述关联交易调整事项分为两项子议案进行审议，具体情况如下：

1.关于与实际控制人及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计的议案

公司拟新增与小草绿能（上海）新材料有限公司（以下简称“小草绿能”）2025年度日常关联交易预计金额为1,900万元，主要为向关联方采购商品。关联董事陈德军先生已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2.关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计的议案

公司拟调整与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”）、淘天物流科技有限公司（以下简称“淘天科技”）、杭州淘天供应链有限公司（以下简称“杭州淘天”）、浙江丹鸟以及Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）（以下简称“阿里集团”）2025年度日常关联交易预计的金额。本次调整后预计公司与上述关联方2025年度日常关联交易预计金额为966,700万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次调整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年原预计金额（万元）	截至2025年7月已发生金额（万元）	2025年现预计金额（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	86,426.29	210,000.00
	浙江菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	10,800.00	4,938.85	24,000.00
	杭州淘天	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	4,200.00	185.92	500.00
	阿里集团	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	13,600.00	3,383.66	110,000.00
	淘天科技	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	355,000.00	134,040.27	395,000.00
	浙江丹鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	147,000.00	22,267.74	62,000.00
	小计			663,100.00	251,242.73	801,500.00
采购商品/接受劳务	小草绿能	商品采购	市场定价	0	0	1,900.00
	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	53,023.71	130,000.00
	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	15,639.21	32,000.00
	杭州菜鸟	物流仓储服务及商品采购	市场定价	1,000.0	206.42	1,700.00
	淘天科技	信息技术及物流仓储服务	市场定价	720.00	211.97	1,500.00
	小计			194,820.00	69,081.32	167,100.00
合计				857,920.00	320,324.04	968,600.00

注：上述数据未经审计

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、小草绿能（上海）新材料有限公司

注册地址：上海市青浦区诸光路1588弄1号620室A区6108

法定代表人：陈德军

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；非金属矿及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；橡胶制品制造；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工。（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）。

2、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。

3、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；根验代理、根检、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）

4、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；根关业务；商务代理代办服务；根检业务；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；除草剂销售（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