证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2025-114

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，公司预计2026年度日常性关联交易包括：关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币500万元；公司和下属公司拟为关联方重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币1,000万元。

2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。关联董事孙杨回避表决。事项无需提交股东会审议。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	重庆主元汽车科技有限公司	向关联人出租办公场地	市场化定价	500.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	重庆主元汽车科技有限公司	向关联人提供运输服务	市场化定价	1,000.00	0.00	0.00
合计				1,500.00	0.00	0.00

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	邱东缙	公司持股5%以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙租赁60平方米公司办公场地用于办公使用，租赁价格30元/平方，月租金1,800元/月，租赁期间：2025年1月1日至2025年12月31日。	2.16	1.08	0.39%	50%	
合计			2.16	1.08	0.39%	50%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（1）法人名称：重庆主元汽车科技有限公司

住所：重庆市沙坪坝区月台路18号14楼1401室

注册地址：重庆市沙坪坝区月台路18号14楼1401室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱东缙

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：一般项目：汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；模具制造；模具销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆韬立赢企业管理合伙企业（有限合伙）	300	30%
2	重庆主元多式联运有限公司	250	25%
3	重庆天商会展策划有限公司	220	22%
4	重庆静鸩科技有限公司	200	20%
5	李亚琼	30	3%

重庆主元汽车科技有限公司2024年度经审计、2025年1-9月未经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

财务指标	2025年1-9月/2025.9.30	2024年度/2024.12.31
总资产	27,616,710.62	5,536,753.00
净资产	7,156,158.76	5,457,410.43
营业收入	1,347,581.14	0.00
净利润	-301,251.67	-542,589.57

（二）关联关系

（1）公司持有重庆主元汽车科技有限公司25%股权。公司持股5%以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙系重庆主元汽车科技有限公司执行董事，公司董事、总经理孙杨系重庆主元汽车科技有限公司经理。

（2）信用情况

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），重庆主元汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）履约能力分析

公司向关联方重庆主元汽车科技有限公司出租办公场地和提供运输服务，交易定价为市场化定价，重庆主元汽车科技有限公司经营正常，具有履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2026年度日常性关联交易包括：

（1）关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币500万元；

（2）公司和下属公司拟为关联方重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币1,000万元。

（二）定价政策和定价依据

交易定价为市场化定价，公司按照同类业务价格执行。

（三）关联交易协议签署情况

暂未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次交易属公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、专项意见

独立董事关于预计2026年度日常性关联交易的议案的独立意见

经核查我们认为：公司预计的2026年度日常性关联交易，为公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

我们对公司提交的《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。

六、备查文件

（1）第四届董事会第八次会议决议；

（2）2025年第4次独立董事专门会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2025-110

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

（1）于2025年12月25日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
3.01	《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》	非累积投票提案	√
3.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（13）
4.01	《内部控制和风险管理制度》	非累积投票提案	√
4.02	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	非累积投票提案	√
4.03	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	非累积投票提案	√
4.04	《控股股东和实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
4.05	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
4.06	《对外担保和融资管理制度》	非累积投票提案	√
4.07	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
4.08	《股东会网络投票实施细则》	非累积投票提案	√
4.09	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
4.10	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
4.11	《关联方资金往来管理制度》	非累积投票提案	√
4.12	《承诺管理制度》	非累积投票提案	√
4.13	《利润分配管理制度》	非累积投票提案	√

2、议案4.01-4.09为修订，议案4.10-4.13为废止。

3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（4）现场登记时间：2025年12月31日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。

信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东会”。

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。

（二）其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。

（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：361317，投票简称：三羊投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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12月31日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—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12月31日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2025年12月31日（现场股东会结束当日）15:00。

（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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。

委托人持股数：_____股。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____。

被委托人（签名）：_____。

被委托人身份证号码：_____。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容		该列打勾的栏目可投票	回避表决	表决意见		
				同意	弃权	反对
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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√				
2.00	《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	√				
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：3				
3.01	《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》	√				
3.02	《股东会议事规则》	√				
3.03	《董事会议事规则》	√				
4.00	《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：13				
4.01	《内部控制和风险管理制度》	√				
4.02	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	√				
4.03	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	√				
4.04	《控股股东和实际控制人行为规范》	√				
4.05	《募集资金管理办法》	√				
4.06	《对外担保和融资管理制度》	√				
4.07	《关联交易管理制度》	√				
4.08	《股东会网络投票实施细则》	√				
4.09	《会计师事务所选聘制度》	√				
4.10	《累积投票制实施细则》	√				
4.11	《关联方资金往来管理制度》	√				
4.12	《承诺管理制度》	√				
4.13	《利润分配管理制度》	√				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

（　　）可以　　（　　）不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2025-112

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告

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。

特别提示：

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司重庆分行、渝商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。同意三羊马数园科技（重庆）有限公司、以及在2023年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

（1）第二届董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》，公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为210,000,000.00元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第000501242号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度210,000,000.00元人民币、贷款206,811,047.72元人民币，截至本公告披露日期末申请额度210,000,000.00元人民币、贷款本金余额145,260,255.29元人民币。

（e）2024年12月13日公司全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

（d）2025年7月14日三羊马数园科技（重庆）有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

（e）2025年8月27日三羊马数园科技（重庆）有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

涉及对外担保情况如下：

单位：元人民币

申请额度	贷款金额	合同期间	贷款期间
210,000,000.00	12,000,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年10月19日至2031年9月26日
	19,500,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年10月19日至2031年9月26日
	12,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	20,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	2,572,799.76	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	1,583,261.39	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	4,204,638.95	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,587,470.13	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,768,366.37	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年03月09日至2031年09月26日
	1,703,610.07	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年03月09日至2031年09月26日
	2,445,714.29	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年04月17日至2031年09月26日
	3,974,285.71	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年04月17日至2031年09月26日
	6,177,779.27	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年05月19日至2031年09月26日
	3,801,710.32	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年05月19日至2031年09月26日
	2,108,047.29	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年06月16日至2031年09月26日
	3,425,576.85	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年06月16日至2031年09月26日
	2,122,938.37	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年07月17日至2031年09月26日
	3,449,774.84	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年07月17日至2031年09月26日
	4,224,827.25	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年08月30日至2031年09月26日
	2,599,893.69	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年08月30日至2031年09月26日
	4,996,456.81	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年12月14日至2031年9月26日
	3,074,742.65	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年12月14日至2031年9月26日
	25,063,118.84	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
	15,423,457.74	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
	26,868,262.03	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
	16,534,315.10	2021年9月27日至2031年9月26日	2024年1月25日至2031年9月26日
10,000,000.00	10,000,000.00	2024年12月13日至2025年12月12日	2024年12月13日至2025年12月12日
10,000,000.00	10,000,000.00	2025年7月14日至2026年7月13日	2025年7月14日至2026年7月13日
10,000,000.00	10,000,000.00	2025年8月27日至2026年8月25日	2025年8月27日至2026年8月25日

（2）除上述对外担保外，截至本公告披露日，公司和下属公司不存在其他对外担保情况。

（二）2026年度预计担保情况

（1）2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

（2）同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。

（3）同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司重庆分行、渝商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，相关情况如下：

（一）基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（元人民币）	主营业务	公司持股比例
三羊马（重庆）物流股份有限公司	2005年9月6日	重庆市沙坪坝区	任敏	80,046,296.00	汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务	
三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	2012年12月21日	重庆市沙坪坝区	邱红阳（负责人）		餐饮服务、物业管理	
成都新津红祥汽车运输有限公司	2004年2月17日	成都市新津县	任敏	500,000.00	非汽车商品综合物流服务	100%
定州市铁达物流有限公司	2005年2月3日	定州市祥园路13号	周强	3,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
重庆主元多式联运有限公司	2018年12月6日	重庆市沙坪坝区	邱红阳	158,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
三羊马数园科技（重庆）有限公司	2022年6月13日	重庆市沙坪坝区	邱东缙	30,000,000.00	技术服务	100%
三羊马科技（北京）有限公司	2024年4月17日	北京市丰台区	邱红阳	15,000,000.00	技术服务	100%
科赛捷（重庆）物流有限公司	2024年10月11日	重庆市沙坪坝区	黄建军	10,000,000.00	道路货物运输	55%
三羊马纵横科技（重庆）有限公司	2024年10月29日	重庆市沙坪坝区	邱东缙	20,000,000.00	货物运输、技术服务	58%

注：（1）三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司为公司分公司。

（二）主要财务指标

（1）2024年年度经审计财务数据如下：

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马（重庆）物流股份有限公司	1,841,866,367.59	984,118,477.32	857,747,890.27	1,182,492,182.01	11,232,466.95	8,543,054.59
三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	1,239,587.52	9,294,355.30	-8,054,767.78	4,195,956.84	-389,018.55	-395,238.43
定州市铁达物流有限公司	38,728,492.88	12,881,943.8	25,846,549.08	24,693,619.67	1,124,044.05	1,231,338.38
成都新津红祥汽车运输有限公司	20,227,552.62	1,967,359.76	18,260,192.86	29,693,281.94	3,211,010.51	2,548,594.10
重庆主元多式联运有限公司	615,191,358.09	472,119,487.05	143,071,871.04	3,944,358.67	-7,402,843.53	-7,402,843.53
三羊马数园科技（重庆）有限公司	100,811,943.58	66,325,736.29	34,486,207.29	9,528,024.82	6,753,854.20	5,794,485.03
三羊马科技（北京）有限公司	2,903,257.49	5,792.38	2,897,465.11	0.00	-102,534.89	-102,534.89
科赛捷（重庆）物流有限公司	4,710,377.71	2,140,694.95	2,569,682.76	3,321,314.06	126,116.56	119,682.76
三羊马纵横科技（重庆）有限公司	18,471,781.17	13,459,058.13	5,012,723.04	15,070,264.69	29,674.17	12,723.04

（2）2025年第三季度未经审计财务数据如下：

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马（重庆）物流股份有限公司（合并口径）	1,840,213,964.65	938,029,386.84	902,184,577.81	1,172,228,672.16	-8,371,320.83	-9,608,641.17
三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	1,063,472.53	9,229,987.48	-8,166,514.95	2,950,400.09	-114,618.13	-111,747.17
成都新津红祥汽车运输有限公司	20,301,180.30	356,119.65	19,945,060.65	19,884,211.78	2,035,986.05	1,684,867.79
定州市铁达物流有限公司	32,813,849.33	6,772,559.09	26,041,290.24	12,137,981.62	216,504.26	194,741.16
重庆主元多式联运有限公司	577,850,126.89	450,377,222.79	127,472,904.1	2,095,017.49	-15,598,966.94	-15,598,966.94
三羊马数园科技（重庆）有限公司	127,796,426.54	87,438,339.40	40,358,087.14	8,514,998.33	6,908,094.14	5,871,879.85
三羊马科技（北京）有限公司	3,218,778.90	292,832.90	2,925,946.00	46,051.18	28,480.89	28,480.89
科赛捷（重庆）物流有限公司	8,867,544.22	5,053,142.64	3,814,401.58	16,938,347.41	740,114.79	694,718.82
三羊马纵横科技（重庆）有限公司	155,726,827.69	130,960,366.43	24,766,461.26	331,757,694.54	5,470,933.26	4,753,738.22

注：三羊马（重庆）物流股份有限公司（合并口径）净资产为归属于母公司所有者权益合计、净利润为归属于母公司所有者的净利润；单位：元人民币。

（三）信用情况

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），三羊马（重庆）物流股份有限公司、三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司和下属公司与提供授信银行共同协商确定。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为重庆主元多式联运有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任担保；（2）担保期：2021年12月6日至2034年9月26日。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2024年12月13日至2025年12月12日。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2025年7月14日至2026年7月13日。

三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2025年8月27日至2026年8月25日。

五、对外担保事项说明

（一）议案获得股东会审议通过后，2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产