

## 传化智联股份有限公司

### 关于 2026 年度提供担保额度预计的公告

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。

#### 一、担保情况概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供担保的额度总计不超过 539,000.00 万元人民币，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 422,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 117,000.00 万元人民币。本次担保额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

#### 二、担保额度预计情况

单位：万元

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	币种	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
传化智联股份有限公司	传化物流集团有限公司	100%	35.15%	87,372.00	200,000.00	人民币	11.16%	否
	浙江传化合成材料股份有限公司	91.1747%	38.12%	16,122.79	35,000.00	人民币	1.95%	否
	浙江传化天松新材料有限公司	100%	54.06%	6,937.30	10,000.00	人民币	0.56%	否
	传化（香港）有限公司	100%	71.16%	0	10,000.00	人民币	0.56%	否
	浙江传化化学品有限公司	100%	59.28%	4,700.00	27,000.00	人民币	1.51%	否
	浙江传化涂料有限公司	100%	100.06%	117.53	7,000.00	人民币	0.39%	否
	合并报表范围内的其他下属公司（含未来新设或新增加的）	-	70%以下	-	150,000.00	人民币	8.37%	否
传化智联股份有限公司及合并报表范围内的其他下属公司	合并报表范围内的其他下属公司（含未来新设或新增加的）	-	70%以上	-	100,000.00	人民币	5.58%	否

### 三、被担保方基本情况

1、公司名称：传化物流集团有限公司

成立日期：2010-09-19

注册地点：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：周升学

注册资本：82,754.858738 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；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后方可经营）\*\*（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）（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：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：传化物流集团有限公司为公司全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	26,202,175,027.33

负债总额	9,209,509,074.15
净资产	16,992,665,953.18
或有事项	
项目	2025 年度（经审计）
营业总收入	14,024,561,563.26
利润总额	126,218,695.72
净利润	-81,059,846.47

传化物流集团有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：浙江传化合成材料股份有限公司

成立日期：2011-07-06

注册地点：嘉兴市嘉兴港区外环西路 618 号

法定代表人：屈亚平

注册资本：40,800 万元人民币

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：危险化学品生产；危险化学品经营（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）。

与公司关系：浙江传化合成材料股份有限公司为公司控股子公司，公司持股 91.1747%，传化集团有限公司持股 4.86%，杭州传化嘉合叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 3.3333%，杭州传化嘉合伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 0.6319%。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,666,870,599.87
负债总额	635,397,726.10

净资产	1,031,472,873.77
或有事项	
项目	2025 年度（经审计）
营业总收入	2,922,367,435.67
利润总额	249,901,224.17
净利润	219,450,415.59

浙江传化合成材料股份有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

3、公司名称：浙江传化天松新材料有限公司

成立日期：2013-05-09

注册地点：浙江省平湖市独山港镇海河路 88 号

法定代表人：屈亚平

注册资本：22,200 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；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）。

与公司关系：浙江传化天松新材料有限公司为公司之下属全资子公司。公司全资子公司传化（香港）有限公司持股 77.4775%，公司全资子公司浙江天松新材料有限公司持股 22.5225%。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	765,358,313.34
负债总额	413,736,577.99
净资产	351,621,735.35
或有事项	
项目	2025 年度（经审计）

营业总收入	811,851,813.39
利润总额	48,781,696.65
净利润	44,762,032.79

浙江传化天松新材料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

4、公司名称：传化（香港）有限公司

成立日期：2009-11-3

注册地点：1 STFloor, Chung Nam House, No.59 Des Voeux Road Central, HongKong.

公司董事：罗巨涛、王子道、周家海

注册资本：：985 万美元和 1 港币

与公司关系：：传化（香港）有限公司为公司全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	476,437,221.76
负债总额	339,046,109.23
净资产	137,391,112.53
或有事项	
项目	2025 年度（经审计）
营业总收入	115,659,974.96
利润总额	-2,593,549.84
净利润	-2,857,021.64

传化（香港）有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

5、公司名称：浙江传化化学品有限公司

成立日期：2007-12-24

注册地点：杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1818 号

法定代表人：傅幼林

注册资本：47,162 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询（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）。

与公司关系：浙江传化化学品有限公司为公司全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	1,715,679,835.34
负债总额	1,016,969,305.07
净资产	698,710,530.27
或有事项	
项目	2025年度（经审计）
营业总收入	2,147,600,593.38
利润总额	115,440,479.91
净利润	98,111,259.77

浙江传化化学品有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

6、公司名称：浙江传化涂料有限公司

成立日期：2001-03-12

注册地点：浙江省萧山区经济技术开发区鸿达路125号

法定代表人：周家海

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：保温材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；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（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：危险化学品经营（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）。

与公司关系：浙江传化涂料有限公司为公司全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	270,242,053.82
负债总额	270,403,931.85
净资产	-161,878.03
或有事项	
项目	2025年度（经审计）
营业总收入	226,149,256.87
利润总额	-2,771,538.70
净利润	-4,705,486.10

浙江传化涂料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

#### 五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，同意本次担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月17日,公司(含控股子公司)的累计担保总余额为286,402.91万元(其中,开展资产池业务发生互保总额为0万元,开展票据池业务发生互保总额为2,686.89万元),占公司2025年度经审计总资产的7.46%,占公司2025年度经审计净资产的15.99%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026年4月21日