

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-054

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品

● 投资金额：22,000万元

● 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为22,000万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	金额(亿元)	预计年化收益率%	产品期限	收益起算日	是否质押或冻结
1	海程邦达供应链管理股份有限公司	中信银行股份有限公司-中信银行理财产品	中信银行理财产品	6,000	0.10%-2.8%	280天	2024年1月11日	否
2	海程邦达供应链管理股份有限公司	中信银行股份有限公司-中信银行理财产品	中信银行理财产品	5,000	0.10%-2.8%	280天	2024年1月11日	否
3	海程邦达供应链管理股份有限公司	中信银行股份有限公司-中信银行理财产品	中信银行理财产品	11,000	0.70%-1.9%	90天	2024年1月11日	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（五）现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12

个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过22,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围内购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集的资金管理》和《募集资金管理制度》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
货币资金	3,866,853,798.17	3,766,365,759.80
交易性金融资产	2,039,490,766.34	1,980,441,407.71
净资产	1,847,494,028.77	1,827,607,381.00
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60	63,317,775.34

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2025年3月31日，公司货币资金余额为127,798.77万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为22,000万元，占最近一期期末货币资金的17.21%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将其理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年8月8日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-062

渤海租赁股份有限公司 关于全资子公司融资及对外担保的 进展公告

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。

为优化公司债务结构，降低融资成本，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属全资子公司Global Sea Containers Two Limited（以下简称“GSLCT”）拟向Treasure Map International Limited（以下简称“Treasure Map”）申请总计5亿美元贷款额度，香港渤海及GSLCT为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展公告如下：

一、融资进展情况

（一）融资情况概述

2025年8月5日，香港渤海及GSLCT与Treasure Map签署了《Facility Agreement》及相关附属协议，香港渤海及GSLCT作为借款人向Treasure Map合计申请5亿美元贷款额度，其中香港渤海申请1亿美元贷款额度，GSLCT申请4亿美元贷款额度。上述贷款将用于提前偿还GSLCT于2024年8月向Erica Asset Holding Ltd, Hampton Asset Holding Ltd申请的10亿美元贷款。本次贷款的初始贷款期限为364天。经借款人同意，借款人可申请将贷款期限在初始贷款期限后延长365天。

（二）融资额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公司2025年贷款额度合计不超过18亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

（三）担保额度使用情况

截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用2025年度贷款授权额度（不含本次融资）。本次贷款将纳入2025年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过18亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持香港渤海及其下属子公司香港渤海作为担保人为本次贷款提供连带责任保证担保，并以其持有的GSLCT 100%股权为本次贷款提供质押担保；GSLCT以其持有的Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSLC”）100%股权为本次贷款提供质押担保。

（四）被担保人基本情况

1.Global Sea Containers Two Limited

（1）成立日期：2023年9月12日；

（2）注册地址：Victoria Place 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda;

（3）注册资本：100美元；

（4）企业类型：有限责任公司；

（5）股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股100%；

（6）财务数据：截至2024年12月31日，Global Sea Containers Two Limited总资产496.50亿元人民币、总负债345.84亿元人民币、所有者权益合计150.66亿元人民币；2024年度营业收入62.16亿元人民币、净利润总额-1.11亿元人民币、净利润-5.22亿元人民币（以上数据未经审计）。

2.香港渤海租赁资产管理有限公司

（1）成立日期：2009年10月27日；

（2）注册地址：Room 2103 Future Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL;

（3）注册资本：2,886,617,379美元；

（4）企业类型：有限责任公司；

（5）股本结构：天津渤海租赁有限公司持股100%；

（6）财务数据：截至2024年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产2,744.43亿元人民币、总负债2,118.70亿元人民币、股东权益合计625.73亿元人民币；2024年度营业收入371.90亿元人民币、净利润总额43.31亿元人民币、归属于母公司股东的净利润15.92亿元人民币（以上数据未经审计）。

（七）担保主要条款

1. 担保方式：香港渤海提供连带责任保证担保；

2. 担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日起；

3. 担保金额：5.5亿美元。

（八）担保额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。

根据上述审议授权事项，2025年香港渤海及其下属全资子公司总计不超过18亿美元或等值外币贷款额度内，根据上述审议授权事项，2025年香港渤海及其下属全资子公司担保额度预计不超过40亿美元，授权期限至2025年度股东大会召开之日起。

截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用2025年对本公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海及其下属全资子公司担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

（九）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，香港渤海发生担保金额约6,646,402.75万元，其中，公司对天津渤海发生担保金额约35,000万元，天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元，香港渤海及其下属全资子公司对香港渤海发生担保金额约260,000万元（1:7.1419计算折合人民币1,856,894.00万元），Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约662,500万元（1:7.1419计算折合人民币4,731,508.75万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为7,039,207.25万元，占2024年度公司经审计总资产约24.58%，其中，公司对天津渤海发生担保金额约35,000万元，天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元，香港渤海及其下属全资子公司对香港渤海发生担保金额约260,000万元（1:7.1419计算折合人民币1,856,894.00万元），Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约662,500万元（1:7.1419计算折合人民币4,731,508.75万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

对香港渤海下属全资子公司发生担保金额约260,000万美元（1:7.1419计算折合人民币1,856,894.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约662,500万美元（1:7.1419计算折合人民币4,731,508.75万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-063

渤海租赁股份有限公司 关于全资子公司融资及对外担保的 进展公告

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。

为优化公司债务结构，降低融资成本，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（