

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-006

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议已于2020年1月18日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2020-008)。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2020-009)。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2020-010)。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-007

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议已于2020年1月18日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于2020年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席潘玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2020-008)。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
监事会认为:本次关联担保行为将有利于满足公司经营与发展,关联方为公司向银行申请授信额度提供担保,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2020-009)。
保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-008

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议(以下简称“第十九次会议”),审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、续聘事项
公司2018年度审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)。致同具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力,在为公司审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任。

二、续聘审计机构的基本情况
1.名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2.统一社会信用代码:91110105592343655N
3.主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号院2号楼广场五层
4.执行事务合伙人:徐华
5.成立日期:2011年12月22日
6.经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7.资质:具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
三、续聘审计机构履行的审议程序

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-009

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司申请银行授信暨关联担保的公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浙商银行”)申请10,000万元银行授信额度,授信期限为1年。关联方林海川先生及潘玲女士拟为本次银行授信提供最高额为11,000万元的连带责任保证担保。

一、交易及担保的基本情况
二、关联方的基本情况
三、交易及担保的主要内容
四、关联交易的主要内容
五、交易目的和对公司的影响
六、今年年初至本公告日,公司与关联方林海川先生及潘玲女士未发生关联交易。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-012

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用累计总额不超过8亿元的自有闲置资金适时进行现金管理,本议案尚需提交股东大会审议。具体通知如下:

一、进行现金管理概述
二、投资范围
三、投资额度
四、投资期限
五、投资品种
六、实施方式
七、风险控制措施

《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2020-010)。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

四、审议通过《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司参与竞拍收购股权的公告》(公告编号:2020-011)。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。
公司独立董事事前发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-010

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方 提供担保的公告

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、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞三江港口储罐有限公司(以下简称“东莞三江”)因项目并购及经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浦发银行”)申请20,000万元银行授信额度(包含18,000万元并购贷款额度及2,000万元基本授信额度),授信期限为1年。

二、被担保方基本情况
1.基本情况
公司名称:东莞三江港口储罐有限公司
成立日期:2004年4月22日
注册地址:东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
法定代表人:李力
注册资本:1,200万美元
主营业务:经营液体化工码头及液体化工仓储;液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓储服务;船舶港口服务(为船舶提供岸电及淡水供应)以上涉及并经营的许可(经营范围)一般经营项目:化工行业咨询业务。(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)
股权结构:公司直接持有东莞三江75%股权,通过全资子公司宏川实业发展(香港)有限公司间接持有东莞三江25%股权。公司直接和间接合计持有东莞三江100%股权。
三、主要财务状况
单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	57,232.05	47,550.26
总负债	29,351.09	20,707.14
净资产	27,880.96	26,843.12
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	9,240.02	11,616.03
净利润	2,210.43	2,226.26

注:2018年度数据为经审计数据,2019年1-9月数据未经审计。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项涉及关联自然人林海川先生,林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。
四、交易及担保的主要内容
东莞三江拟向浦发银行申请20,000万元银行授信额度,授信期限为1年。公司、全资子公司东莞三江拟为并购贷款额度提供其持有的中山市嘉信75%股权质押担保,如在并购贷款发放后的两年内未向浦发银行提出追加股权质押担保要求,东莞三江持有的中山嘉信25%股权可存为并购贷款作追加质押担保。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在上列额度范围内,具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以东莞三江与浦发银行实际签订的正式协议或合同为准。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-011

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司参与竞拍收购股权的公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》,本次关联交易事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,现将本次公司控股子公司拟通过公开竞拍受让方式竞拍收购企业股权(以下简称“标的股权”)公司授权管理层办理与本次竞拍相关事宜。

一、交易及担保的主要内容
二、被担保方基本情况
三、主要财务状况
四、交易及担保的主要内容

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-013

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开2020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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2月6日(即2020年1月22日)上午10:00时召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2020年2月6日(即2020年1月22日)上午10:00时,通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:15-10:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:15-10:00期间的任意时间。
5.会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:15-10:00期间的任意时间。
6.会议的股权登记日:2020年2月3日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日持有公司股份的优先股股东或其代理人;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)聘请的律师和见证人;
(5)根据法律、法规和《公司章程》有权出席股东大会、并持有书面委托投票授权委托书的股东或其代理人。
8.现场会议地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议由拟如下议案:
1.续聘2019年度审计机构的议案;
2.审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》;
3.审议通过《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》;
4.审议通过《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》;
5.审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。(包括股东大会授权管理层办理与本次竞拍相关事宜)
三、会议登记及投票时间、地点
1.会议登记时间:2020年2月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2.会议地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司董事会办公室,电话:请注明“参加股东大会”字样。
四、投票方式:
(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件原件进行登记;
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托本人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
(4)异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2020年2月4日17:00到达本公司为准)。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议费用:出席会议及交通费用自理
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-014

广东宏川智慧物流股份有限公司 2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
2.预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:25.00%-55.00%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,838.76万元-15,920.06万元	盈利:10,271.01万元

二、业绩预告审核审计情况
三、业绩预告未经会计师事务所审计。
四、业绩预告变动原因说明
1.公司依托现有的经营优势,积极开拓市场和持续技术创新服务,2019年度公司的罐箱出租情况较好,预计营业收入将稳定增长;

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-014

广东宏川智慧物流股份有限公司 2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
2.预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:25.00%-55.00%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,838.76万元-15,920.06万元	盈利:10,271.01万元

二、业绩预告审核审计情况
三、业绩预告未经会计师事务所审计。
四、业绩预告变动原因说明
1.公司依托现有的经营优势,积极开拓市场和持续技术创新服务,2019年度公司的罐箱出租情况较好,预计营业收入将稳定增长;

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-014

广东宏川智慧物流股份有限公司 2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
2.预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:25.00%-55.00%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,838.76万元-15,920.06万元	盈利:10,271.01万元

五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持东莞三江的项目并购推进及经营发展需要,关联方为本次向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要,有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营情况良好,具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川先生及潘玲女士为公司向浙商银行申请综合授信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺利取得银行授信,是其支持公司发展的体现,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、今年年初至本公告日,公司与关联方林海川先生及潘玲女士未发生关联交易。
八、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司经审议批准且在履行的担保额度(即前期审议通过且有明确担保的担保额度)与预计担保额度(即本次董事会审议的且有明确担保的担保额度)总额为87,499.48万元,均为公司对控股子公司提供担保,占截至一期末经审计净资产49.37%。
九、关联交易的主要内容
十、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
十一、保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。
十二、关联交易的主要内容
十三、交易及担保的主要内容
十四、被担保方基本情况
十五、主要财务状况
十六、交易及担保的主要内容

十三、交易及担保的主要内容
十四、被担保方基本情况
十五、主要财务状况
十六、交易及担保的主要内容
十七、关联交易的主要内容
十八、独立董事事前认可和独立意见
十九、关联交易的主要内容
二十、关联交易的主要内容
二十一、关联交易的主要内容
二十二、关联交易的主要内容
二十三、关联交易的主要内容
二十四、关联交易的主要内容
二十五、关联交易的主要内容
二十六、关联交易的主要内容
二十七、关联交易的主要内容
二十八、关联交易的主要内容
二十九、关联交易的主要内容
三十、关联交易的主要内容
三十一、关联交易的主要内容
三十二、关联交易的主要内容
三十三、关联交易的主要内容
三十四、关联交易的主要内容
三十五、关联交易的主要内容
三十六、关联交易的主要内容
三十七、关联交易的主要内容
三十八、关联交易的主要内容
三十九、关联交易的主要内容
四十、关联交易的主要内容
四十一、关联交易的主要内容
四十二、关联交易的主要内容
四十三、关联交易的主要内容
四十四、关联交易的主要内容
四十五、关联交易的主要内容
四十六、关联交易的主要内容
四十七、关联交易的主要内容
四十八、关联交易的主要内容
四十九、关联交易的主要内容
五十、关联交易的主要内容
五十一、关联交易的主要内容
五十二、关联交易的主要内容
五十三、关联交易的主要内容
五十四、关联交易的主要内容
五十五、关联交易的主要内容
五十六、关联交易的主要内容
五十七、关联交易的主要内容
五十八、关联交易的主要内容
五十九、关联交易的主要内容
六十、关联交易的主要内容
六十一、关联交易的主要内容
六十二、关联交易的主要内容
六十三、关联交易的主要内容
六十四、关联交易的主要内容
六十五、关联交易的主要内容
六十六、关联交易的主要内容
六十七、关联交易的主要内容
六十八、关联交易的主要内容
六十九、关联交易的主要内容
七十、关联交易的主要内容
七十一、关联交易的主要内容
七十二、关联交易的主要内容
七十三、关联交易的主要内容
七十四、关联交易的主要内容
七十五、关联交易的主要内容
七十六、关联交易的主要内容
七十七、关联交易的主要内容
七十八、关联交易的主要内容
七十九、关联交易的主要内容
八十、关联交易的主要内容
八十一、关联交易的主要内容
八十二、关联交易的主要内容
八十三、关联交易的主要内容
八十四、关联交易的主要内容
八十五、关联交易的主要内容
八十六、关联交易的主要内容
八十七、关联交易的主要内容
八十八、关联交易的主要内容
八十九、关联交易的主要内容
九十、关联交易的主要内容
九十一、关联交易的主要内容
九十二、关联交易的主要内容
九十三、关联交易的主要内容
九十四、关联交易的主要内容
九十五、关联交易的主要内容
九十六、关联交易的主要内容
九十七、关联交易的主要内容
九十八、关联交易的主要内容
九十九、关联交易的主要内容
一百、关联交易的主要内容

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-011

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司参与竞拍收购股权的公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞三江港口储罐有限公司(以下简称“东莞三江”)因项目并购及经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浦发银行”)申请20,000万元银行授信额度(包含18,000万元并购贷款额度及2,000万元基本授信额度),授信期限为1年。

二、被担保方基本情况
1.基本情况
公司名称:东莞三江港口储罐有限公司
成立日期:2004年4月22日
注册地址:东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
法定代表人:李力
注册资本:1,200万美元
主营业务:经营液体化工码头及液体化工仓储;液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓储服务;船舶港口服务(为船舶提供岸电及淡水供应)以上涉及并经营的许可(经营范围)一般经营项目:化工行业咨询业务。(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)
股权结构:公司直接持有东莞三江75%股权,通过全资子公司宏川实业发展(香港)有限公司间接持有东莞三江25%股权。公司直接和间接合计持有东莞三江100%股权。
三、主要财务状况
单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	57,232.05	47,550.26
总负债	29,351.09	20,707.14
净资产	27,880.96	26,843.12
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	9,240.02	11,616.03
净利润	2,210.43	2,226.26

注:2018年度数据为经审计数据,2019年1-9月数据未经审计。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项涉及关联自然人林海川先生,林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。
四、交易及担保的主要内容
东莞三江拟向浦发银行申请20,000万元银行授信额度,授信期限为1年。公司、全资子公司东莞三江拟为并购贷款额度提供其持有的中山市嘉信75%股权质押担保,如在并购贷款发放后的两年内未向浦发银行提出追加股权质押担保要求,东莞三江持有的中山嘉信25%股权可存为并购贷款作追加质押担保。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在上列额度范围内,具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以东莞三江与浦发银行实际签订的正式协议或合同为准。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-013

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开2020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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2月6日(即2020年1月22日)上午10:00时召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2020年2月6日(即2020年1月22日)上午10:00时,通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:15-10:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:15-10:00期间的任意时间。
5.会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统或现场投票系统进行网络投票,投票时间为2020年2月6日(即2020年1月22日)上午9:15-10:00期间的任意时间。
6.会议的股权登记日:2020年2月3日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日持有公司股份的优先股股东或其代理人;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)聘请的律师和见证人;
(5)根据法律、法规和《公司章程》有权出席股东大会、并持有书面委托投票授权委托书的股东或其代理人。
8.现场会议地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议由拟如下议案:
1.续聘2019年度审计机构的议案;
2.审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》;
3.审议通过《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》;
4.审议通过《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》;
5.审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。(包括股东大会授权管理层办理与本次竞拍相关事宜)
三、会议登记及投票时间、地点
1.会议登记时间:2020年2月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2.会议地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司董事会办公室,电话:请注明“参加股东大会”字样。
四、投票方式:
(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件原件进行登记;
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托本人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
(4)异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2020年2月4日17:00到达本公司为准)。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议费用:出席会议及交通费用自理
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-014

广东宏川智慧物流股份有限公司 2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
2.预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:25.00%-55.00%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,838.76万元-15,920.06万元	盈利:10,271.01万元

二、业绩预告审核审计情况
三、业绩预告未经会计师事务所审计。
四、业绩预告变动原因说明
1.公司依托现有的经营优势,积极开拓市场和持续技术创新服务,2019年度公司的罐箱出租情况较好,预计营业收入将稳定增长;

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-014

广东宏川智慧物流