证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2020-017

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 21 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 21 日 15 点 0 分

召开地点:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司独立董事 2019 年度述职报告	√
4	公司 2019 年年度报告	√
5	公司 2019 年度财务决算报告	√
6	公司 2019 年度利润分配预案	√
7	公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案	√
8	公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
9	公司 2020 年度财务预算报告	√
10	公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案	√
11	关于对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届监事会第八次会议决议公告》,本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2020/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间 2020 年 5 月 20 日 9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部

(三)登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人, 请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

(一)联系方式:

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235、5525323

传真号码:0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司独立董事 2019 年度述职报告			
4	公司 2019 年年度报告			
5	公司 2019 年度财务决算报告			
6	公司 2019 年度利润分配预案			
7	公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案			
8	公司 2020 年度日常关联交易预计的议案			
9	公司 2020 年度财务预算报告			
10	公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案			
11	关于对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2020-006

广西五洲交通股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)经营计划,现对公司 2020 年度日常关联交易预计如下:

一、2019 全年日常关联交易预计及执行情况:

序号	关联单位	关联事项	2019 年预计金额	2019 实际发生额	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	日均存款余额 41,531.49 万元 日均贷款余额为 126,089.04 万元	2016 年 7 月 15 日公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定:公司在财务公司授信额度不超过 35 亿元(含 35 亿元)且在财务公司日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额。
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过 35 亿元	11.9 亿元	
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	7.01 万元	6.68 万元	柳桂公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日。
3	广西五洲国通投资有限公司	合作开展广告业务收入	141.24 万元	141.24 万元	国通公司租赁公司子公司坛百公司及岑罗公司经营高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	宿舍租赁费用	30.15 万元	28.44 万元	子公司广西万通报关行有限公司租赁崇左公司宿舍,租赁期 2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日。
5	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护费用	150 万元	168.50 万元	委托科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁维护费用。
6	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁收入	8 万元	6.95 万元	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部停车位。
7	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送收入	90.38 万元	86.05 万元	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺,并由金桥公司提供配送服务。
8	南宁方德商务有限公司	商品采购及培训	39.08 万元	1.26 万元	公司及子公司向方德公司采购商品及培训等。
9	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	181 万元	146.64 万元	交投集团及下属公司向天美公司采购商品。
10	广西计算中心有限责任公司	销售管理系统款	48 万元	15.1 万元	坛百公司采购服务区销售管理系统
11	广西凌云县山乡农产品有限公司	租金收入及物业收入	5 万元	7.24 万元	山乡公司租用金桥公司商铺
12	广西信达高速公路有限公司	岑水路代管收入	1,768 万元	1,778.83 万元	岑罗公司代信达公司管理岑水路
合计			2,467.86 万元	2,386.93 万元	

二、预计 2020 年度日常关联交易的基本情况:

序号	关联单位	关联事项	2020 年预计金额	占同类业务比例	2019 年实际完成金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	91.75%	日均存款余额 41,531.49 万元	日均存款余额 54,487.52 万元	91.75%	2016 年 7 月 15 日公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定:公司在财务公司授信额度不超过 35 亿元(含 35 亿元)且在财务公司日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额。
				19.95%	日均贷款余额为 126,089.04 万元	日均贷款余额为 139,000 万元	19.94%	
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过 35 亿元	-	11.9 亿元	-	-	
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	6.68 万元	0.18%	6.68 万元	1.67 万元	0.18%	柳桂公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。
3	广西五洲国通投资有限公司	办公楼出租	18.8 万元	0.49%	0 万元	0 万元	-	国通公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2020 年 4 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。
	广西五洲国通投资有限公司	合作开展广告业务收入	141.24 万元	2.1%	141.24 万元	35.31 万元	2.08%	国通公司租赁公司子公司坛百公司及岑罗公司经营高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护费用	155.52 万元	2.9%	168.50 万元	0 万元	2.96%	委托科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁维护费用。
5	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁收入	19.53 万元	0.5%	6.95 万元	3.21 万元	0.18%	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部停车位。
6	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送收入	86.20 万元	1.32%	86.05 万元	21.51 万元	1.32%	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺,并由金桥公司提供配送服务。
7	南宁方德商务有限公司	支付培训费用	2 万元	2%	1.26 万元	0 万元	1.34%	公司及子公司向方德公司支付培训费。
8	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	340 万元	0.52%	146.66 万元	0 万元	0.23%	交投集团及下属公司向金桥公司采购商品。
9	广西信达高速公路有限公司	岑水路代管收入	1,778.83 万元	26%	1,778.83 万元	444.70 万元	26.03%	岑罗公司代信达公司管理岑水路。
10	南宁海蓝数据有限公司	档案整理服务及档案管理系统	77.64 万元	25%	0 万元	0 万元	-	2020 年公司委托蓝海数据公司为公司建立档案管理系统及档案整理。
合计			2,626.44 万元		2,336.17 万元	506.4 万元		

三、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)

住所:南宁市民族大道 146 号三祺广场 44 层

法定代表人:覃虹

注册资金:人民币 250,000 万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;除股票投资以外的有价证券投资。依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营活动。

2019 年公司在财务公司的日均存款余额 41,531.49 万元,公司 2019 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 54,965.18 万元。

财务公司 2019 年度财务状况如下(未经审计):资产总额 1,548,295.62 万元,净资产 345,778.28 万元;营业收入 59,700.42 万元,净利润 28,130.78 万元。

与公司的关联关系:财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)下属全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(二)企业名称:广西柳桂高速公路运营有限责任公司(简称“柳桂公司”)

住所:南宁市民族大道 115-1 号现代国际 24 层 18 号房

法定代表人:邹晓明

注册资金:8,005.44 万元

企业类型:有限责任公司(中外合作)

经营范围:广西临桂公路的合作经营、管理、收费,车辆施救,高速公路路外清障作业。

柳桂公司 2019 年经审计的财务状况如下:资产总额 129,254.98 万元;净资产 96,182.54 万元;营业收入 54,552.18 万元;净利润 32,839.30 万元。

与公司的关联关系:柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(三)企业名称:广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)

住所:广西南宁市青秀区金浦路 6 号金湖帝景 C 座 501 号

法定代表人:龙世扬

注册资金:人民币 15,000 万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资;煤炭批发经营,危险化学品无仓储批发(按许可证核证的范围、有效期开展经营),木材(按许可证核定的范围)、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售;批发兼零售预包装食品;进出口贸易;建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁;房地产开发经营;物业服务;建筑装饰安装工程、电气安装工程施工;交通、楼宇智能系统及计算机系统集成;企业管理咨询服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营)。

国通公司 2019 年财务状况如下(未经审计):资产总额 6,918 万元;净资产-73,668 万元;营业收入 88,509 万元;净利润-3,368 万元。

与公司的关联关系:国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(四)企业名称:广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)

住所:南宁市西乡塘区安吉大道 71 号

法定代表人:傅琴

注册资金:人民币 2,000 万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:工程试验检测、工程材料试验;工程设备和试验检测设备的租赁;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材(除国家专控产品)的购销代理;通信管道及光缆设备的租赁;公路养护、公路工程及交安工程施工;城市园林绿化工程、土石方工程、城市交通道路路明工程施工(以上项目凭资质证经营);交通类科技技术开发;货物及技术的进出口贸易(国家有专项规定除外);系统集成(凭资质证经营);软件开发、销售与服务;广告设施质量检测(国家禁止或限制的项目除外)。

科技公司 2019 年经审计财务状况如下:资产总额 127,154 万元;净资产 10,351 万元;营业收入 9,654 万元;净利润 3,650 万元。

与公司的关联关系:科技公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(五)企业名称:广西宏冠工程咨询有限公司(简称“宏冠公司”)

住所:南宁市青秀区合作路 6 号五洲国际 C 栋 303 号

法定代表人:梁远祿

注册资金:人民币 2,500 万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理,与工程建设相关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购的招标代理;政府采购咨询服务;建设工程审图,工程造价咨询,工程决算审计;各类建设工程勘察、设计、施工、监理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;工程项目的投资、管理及咨询服务;商务、经济技术咨询服务;软件开发服务;房地产开发经营。

宏冠公司 2019 年财务状况如下(未经审计):资产总额 9,717 万元,净资产 7,400 万元,营业收入 4,241 万元,净利润 1,473 万元。

与公司的关联关系:宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(六)企业名称:广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称“旅岛公司”)

住所:南宁市高新区总部路 1 号 C3 栋

法定代表人:李柳仁

注册资金:人民币 800 万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:国内贸易、进出口贸易;公开发行国内版书报刊、音像制品的零售;普通货运;对物流业的投资;机械设备租赁;设计、制作、发布、代理各类国内广告;会议会展服务;家禽养殖(具备养殖场地方后可开展经营活动)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、预包半装食品兼散装食品的批发兼零售;保健食品(取得许可证后方可按核定 在范围及有效期开展经营活动);物业管理;以下仅供分支机构使用:预包装食品,瓶装酒,卷烟、雪茄烟的零售,中型餐馆;成品油零售(公司自身不经营,仅限具备条件取得许可的分支机机构经营)。(依法爱经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

旅岛公司 2019 年财务状况如下(未经审计):资产总额 8,151 万元;净资产 3,880 万元;营业收入 15,704 万元;净利润 1,466 万元。

与公司的关联关系:旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司。

履约能力分析:良好

(七)企业名称:南宁方德商务有限公司(简称“方德公司”)

住所:南宁市青秀区民族大道 188 号办公楼 2 楼 213-217 号房

法定代表人:莫莉

注册资金:人民币 300 万元整

企业类型:国有独资企业

经营范围:会议、会展活动的策划;文化教育信息咨询服务;文化交流活动策划服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;票务服务;市场推广服务;场地、房屋、汽车和设备的租赁;物业服务(取得资质后方可开展经营);销售:办公用品、办公设备、机械设备、厨房设备、安防设备、多媒体设备、家用电器、电脑耗材、劳保用品、电子产品(除国家专控产品)、家具(涉及行政许可的,具体项目以审批部门批准的为准)、消防器材、健身器材、水暖器材、计算机软硬件、农副土特产品、日用百货、工艺美术品;餐饮服务、食品加工制作及销售上(以上项目涉及行政许可的,具体项目以审批部门批准的为准)。(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。)

方德公司 2019 年财务状况如下(未经审计):资产总额 1,447 万元;净资产 962 万元;营业收入 1,753 万元;净利润 75 万元。

与公司的关联关系:方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(八)企业名称:广西交通投资集团有限公司

住所:南宁市民族大道 146 号三祺广场 45 层

法定代表人:周文

注册资金:人民币 3,000,000 万元整

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:交通建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货。(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。)

交投集团 2019 年度财务状况如下(未经审计):资产总额 39,177,990 万元;净资产 13,128,030 万元;营业收入 4,851,731 万元;净利润 76,995 万元。

与公司的关联关系:交投集团为公司控股股东。

履约能力分析:良好。

(九)企业名称:广西信达高速公路有限公司(简称“信达公司”)

住所:南宁市青秀区金浦路 22 号名都苑 1 号楼 1218 房

法定代表人:黄世武

注册资金:人民币 1,000 万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:交通基础设施投资与经营;工程技术咨询;工程项目管理;公路工程施工;建设材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理;设计、制作、发布、代理国内各类广告。(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。)

信达公司 2019 年财务状况如下(未经审计):资产总额 309,989 万元;净资产 38,655 万元;通行费收入 5,337 万元;净利润 0 万元。

与公司的关联关系:信达公司是交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十)企业名称:南宁海蓝数据有限公司(简称“海蓝数据”)

住所:南宁市青秀区民族大道 38-2 号泰安大厦 26 层 03、05、06、07 号写字间

法定代表人:麦国芳

注册资金:人民币 528 万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:互联网数据服务;数据采集与数据存储服务;数据处理(电信业务经营管理除外);软件开发;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;档案文书整理、档案数字化技术服务及档案数据处理(以上除国家有专项规定外);地理遥感信息服务(涉及资质证的凭资质证经营);销售:办公自动化设备、办公家具、档案密集架、计算机软硬件及配件耗材、数码产品及附属设备配件、文化用品、照相器材、安防设备、办公及家具电器;计算机、扫描仪及打印机租赁;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务; 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动。)

海蓝数据 2019 年财务状况如下(未经审计):资产总额 2,218 万元;净资产 1 万元;营业收入 2,977 万元;净利润 130 万元。

与公司的关联关系:海蓝数据是公司控股股东交投集团的控股子公司广西计算中心的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易定价政策和定价依据

(一)在财务公司存、贷款定价原则:

根据双方签订的《金融服务协议》,1、结算服务:财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用;2、存款服务:财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率;3、信贷服务:财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率;4、其他金融服务收费标准:财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准, 且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。

(二)办公楼、商品采购及培训等定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,体现了诚信、公平、公正的原则。

(三)租赁广告牌、档案整理、租赁仓库商铺及配送物品等业务的定价原则以市场公允价格为基础,按照合同约定,遵循双方公平合理、协商一致的原则。

(四)高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准,具有公允市场价格。

(五)高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准,具有公允的市场价格。

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2020-007

广西五洲交通股份有限公司.关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:广西五洲金桥农产品有限公司。

本期五洲交通提供担保总金额 26,000 万元, 本次提供担保后, 担保总额为 114,000 万元,担保余额为 50,369.20 万元。

本次担保无反担保承诺。

截止公告日公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

(一)广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司(简称“金桥公司”),为进一步提高自主融资能力,降低融资成本,保持可持续性经营,拟向广西交通投资集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请流动资金贷款 26,000 万元。公司对该贷款提供担保,担保方式为:连带责任保证,担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过同意公司为金桥公司向财务公司融资 26,000 万元提供担保后, 金桥公司已陆续向财务公司借款共计 19,000 万元,公司提供担保。金桥公司上述借款清偿期陆续到期。

(二)本担保事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。本担保事项需提请股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:广西五洲金桥农产品有限公司

金桥公司注册资本 3 亿元,地址位于南宁市兴宁区昆仑大道 169 号;

法定代表人:文桂勇;

经营范围:销售:食品、木材(以上两项具体项目以审批部门批准为准),生鲜肉类、水产品,农副土特产品(限初级农产品),不再分包装农作物种子,肥料,饲料,纸张,纸浆,糖蜜,桔水,矿产品(除国家专控产品),有色金属(除国家专控产品),钢材;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储及保管服务(国家有规定的除外);房地产开发(凭资质证经营);物流管理咨询服务;农产品的包装、房屋租赁、停车场管理、装卸服务;建筑工程施工(凭资质证经营);道路货物运输;货运代理;对市场开发的投资、经营、管理;国内各类广告设计、制作、代理、发布;会议会展服务;冷冻、冷藏服务;禽畜批发及销售。保健用品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。(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。)

金桥公司最新的信用等级为:2A 等级。

金桥公司最近一年(2019 年)的财务状况如下:资产总额 90,417.54 万元,负债总额 64,877.68 万元, 净资产 25,539.86 万元, 资产负债率为 71.75%, 营业收入 23,059.91 万元,净利润 812.09 万元。金桥公司借款余额为 52,400 万元。

(二)金桥公司为公司全资子公司,公司持股 100%。

(三)偿还情况说明

广西金桥国际农产品批发市场(以下简称“金桥市场”)是金桥公司开发建设项目,该项目分二期建设,总预算投资约 15.26 亿元,截止 2019 年 12 月 31 日已完成投资约 13.8 亿元。目前一期物业出租率为 91.42%, 二期物业出租率为 90.78%,2019 年 1-12 月年租金收入同比上涨 20%。

金桥公司顺应市场发展要求,多业态、多渠道、多措施搞活园区经营,发展形势稳步向前。一是金桥江楠果菜交易中心项目持续向好发展;二是生鲜集配中心项目准备落地;三是稳步推动广西农村电商精准扶贫公共服务中心项目;四是金桥市场一期一、二号楼改造包装项目发展理念初具雏形;五是金桥冷库专项招商取得较大突破。

金桥公司为公司全资子公司,公司历年为金桥公司提供后,提高了金桥公司征信,也降低了融资成本。且金桥公司历年借款无违约行为,未来经营情况看好,可按期归还该 2.6 亿元的贷款。

三、担保协议的主要内容

公司拟与财务公司签订《保证合同》,主要内容如下:

(一)保证担保金额:26,000 万元

(二)保证方式:连带责任保证

(三)保证期限:按照签订保证担保合同的规定执行

(四)保证担保范围包括:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、关联方介绍及关联关系

企业名称:广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)

住所:南宁市民族大道 146 号三祺广场 44 层

法定代表人:覃虹

注册资金:人民币 250,000 万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;除股票投资以外的有价证券投资。依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营活动。

主要股东:广西交通投资集团有限公司

2019 年公司在财务公司的日均存款余额 41,531.49 万元,公司 2019 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 54,965.18 万元。

财务公司 2019 年度财务状况如下(未经审计):资产总额 1,548,295.62 万元,净资产 345,778.28 万元,营业收入 59,700.42 万元,净利润 28,130.78 万元。

与公司的关联关系: 财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司下属全资子公司,与公司是关联方关系。公司与财务公司除日常关联交易的存贷款业务外,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

履约能力分析:良好。

五、公司担保暨关联交易情况说明

(一)截止 2019 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 114,000 万元(含五洲公司为金桥公司向财务公司融资 26,000 万元担保额), 担保余额为 50,369.20 万元。金桥公司 2019 年向财务公司的贷款到期后,公司继续对金桥公司在财务公司贷款提供总额 26,000 万元的担保, 提供本次担保后公司及控股子公司对外担保总额为 114,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 26.79%;公司对子公司提供的担保总额为 36,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.46%。

(二)截止 2019 年 12 月 31 日,公司在财务公司的存款余额为 54,965.18 万元,贷款余额为 139,000 万元;2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,公司及控股公司在财务公司共取得贷款 119,000 万元,共归还贷款 91,000 万元。

六、关联交易的定价依据

根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款规定,信贷业务服务收费为:财务公司向公司及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率, 不高于同期中国人民银行公布施行的贷款基准利率, 且不高于同期财务公司向任何同信用级别广西交通投资集团有限其他成员单位发放同类贷款所确定的利率。

七、董事会意见

本次金桥公司融资 26,000 万元,为流动资金贷款,目的是为金桥公司经营提供流动资金, 促进经营业绩增长, 公司财务部对此次担保事项作出了肯定的审核意见。公司董事会认为:(一)鉴于金桥公司最新信用等级为 2A 等级,且以前担保期内无任何违约行为,未来的经营前景及现金流较好,可按期归还贷款;(二)金桥公司系公司的全资子公司,不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展及扶持金桥公司经营发展, 董事会同意公司对金桥公司向财务公司申请流动资金贷款提供连带责任担保。本事项提请公司股东大会审议后执行。

八、公司担保情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司对外担保总额为 114,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 26.79%,担保余额为 50,369.20 万元;公司对子公司提供的担保总额为 36,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 8.46%。无逾期担保。

九、上网公告附件

金桥公司 2019 年财务报表

特此公告

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2020-013

广西五洲交通股份有限公司关于修订董事监事工作补贴管理办法的公告

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个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开公司第九届董事会第十一次会议, 审议通过关于修订《公司董事监事工作补贴管理办法》(以下简称“《补贴办法》”)议案。

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高, 公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责,积极推动公司内部体系建设,为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平,及其他上市公司独立董事津贴标准,公司拟对现适用的《补贴办法》进行修订,主要修订内容为:拟自 2020 年 1 月 1 日起, 公司独立董事工作补贴标准提高至每月柒仟元整 (含税),并按月度支付;《补贴办法》其他内容不变。

本次调整符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,

本次修订《补贴办法》提请公司 2020 年第一次临时股东大会议审议通过后执行。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日